



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 4519/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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), 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), 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 oraz z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **26.763,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **808.011.206,10 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **26.763,00 zł.**, tj. do kwoty **748.915.163,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

#### **2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących:** w części opisowej budżetu:

- a) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 618,00 zł.**

b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 26.145,00 zł.**

## § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **566.114,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **539.351,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **865.839.030,31 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **566.114,79 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **539.351,79 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.767.924,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

**3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:**

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |               |                                                                                                                                                                  |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1     | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 700   | 70095    | 01/WOPIV/G    | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka                                                     | 173 000,00      |                                 |                                        | 173 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 02/WPRII/G    | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta                                                                    | 7 500,00        |                                 |                                        | 7 500,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/SE/G       | Działalność Sekretarza Miasta Płocka                                                                                                                             | -5 000,00       |                                 | -5 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                | 20 000,00       |                                 |                                        | 20 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                 | -22 500,00      |                                 |                                        | -22 500,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75095    | 01/PR/G       | Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo – rozwojowych | 0,00            |                                 | 50 000,00                              | -50 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751   | 75113    | 01/WOPIII/G   | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców <i>(zlecone)</i>                                                         | 402,62          |                                 | 402,62                                 |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 751   | 75113    | 03/WOPV/G     | Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta <i>(zlecone)</i>                                                              | -402,62         |                                 |                                        | -402,62                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75411    | 01/KMPSP/P    | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>     | 26 145,00       |                                 | 4 128,00                               | 10 817,00                                       | 11 200,00                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| 758   | 75818    | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe                                                                                                                                                | -177 200,00     |                                 |                                        | -177 200,00                                     |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 04/SP016      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                                                                                   | -1 377,00       |                                 | -1 377,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Numer zadania             | Nazwa zadania                                                                                                                                                              | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|-------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |                           |                                                                                                                                                                            |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1     | 2        | 3                         | 4                                                                                                                                                                          | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 801   | 80104    | P2/PR015                  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 0,00            | -19 000,00                      |                                        | 19 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 01/PR015                  | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 0,00            | -6 000,00                       |                                        | 6 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 08/GM004                  | Organizacja imprez                                                                                                                                                         | 800,00          |                                 |                                        | 800,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80123    | 01/LPZSEK                 | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 230 500,00      | 190 000,00                      | 40 500,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 01/TMZSEK                 | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | -230 500,00     | -190 000,00                     | -40 500,00                             |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80146    | 03/ZJO/G                  | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                          | -8 078,00       |                                 |                                        | -8 078,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80146    | wprowadza się: 07/TMZST/P | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                   | 8 078,00        |                                 |                                        | 8 078,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | P3/SP016                  | Stołówki szkolne                                                                                                                                                           | 1 377,00        |                                 | 1 377,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | 03/WEKI/G                 | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -800,00         |                                 |                                        | -800,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85201    | P02/RDZ2/P                | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                           | 0,00            | -994,17                         | 994,17                                 |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85295    | 08/MOPS/G                 | Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)                                                                                                                   | 618,00          |                                 |                                        | 18,00                                           | 600,00                                                     |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854   | 85403    | 01/SO001                  | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 1 000,00        |                                 |                                        |                                                 | 1 000,00                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |

| Dział         | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                                                                                                              | wydatki bieżące  | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|               |          |               |                                                                                                                                                                                            |                  | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1             | 2        | 3             | 4                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 854           | 85403    | P1/SO001      | Utrzymanie administracji                                                                                                                                                                   | -2 500,00        |                                 |                                        | -2 500,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854           | 85403    | P2/SO001      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                                          | 1 500,00         |                                 |                                        |                                                 | 1 500,00                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |
| 921           | 92195    | 01/WEKII/G    | Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną | 0,00             |                                 | 15 000,00                              | -15 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 925           | 92504    | P02/MOZOO/G   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                           | 4 200,00         | 4 200,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |               |                                                                                                                                                                                            | <b>26 763,00</b> | <b>-21 794,17</b>               | <b>65 524,79</b>                       | <b>-31 267,62</b>                               | <b>14 300,00</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

§ 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 2014.

§ 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-RS

## ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

| Dział                       | Źródło dochodów                                                                                                                                                       | Planowane dochody na 2014 rok |                       |                  |                       |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                       | z tego:                       |                       |                  |                       |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                       | Przed zmianą                  | Po zmianie            | Zmiana           | bieżące               | w tym:               |                                                                                              | majątkowe            | w tym:              |                                                                                              |
|                             |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                  |                       | dotacje              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |                      | dotacje             | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                     | 3                             | 4                     | 5                | 6                     | 7                    | 8                                                                                            | 9                    | 10                  | 11                                                                                           |
| <b>DOCHODY GMINY</b>        |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                  |                       |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
| <b>852</b>                  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>37 281 881,54</b>          | <b>37 282 499,54</b>  | <b>618,00</b>    | <b>37 282 499,54</b>  | <b>34 916 933,48</b> | <b>1 288 291,06</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                  |
|                             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 905 827,14                 | 27 906 445,14         | + 618,00         | 618,00                | 618,00               | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                       | <b>597 107 403,94</b>         | <b>597 108 021,94</b> | <b>618,00</b>    | <b>558 718 763,51</b> | <b>49 877 894,64</b> | <b>5 054 103,55</b>                                                                          | <b>38 389 258,43</b> | <b>4 952 181,20</b> | <b>13 796 077,23</b>                                                                         |
| <b>DOCHODY POWIATU</b>      |                                                                                                                                                                       |                               |                       |                  |                       |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
| <b>754</b>                  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>12 989 579,00</b>          | <b>13 015 724,00</b>  | <b>26 145,00</b> | <b>12 015 724,00</b>  | <b>11 969 574,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  |

| 1                              | 2                                                                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                | 6                     | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 909 969,00         | 11 936 114,00         | + 26 145,00      | 26 145,00             | 26 145,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                            | <b>210 877 039,16</b> | <b>210 903 184,16</b> | <b>26 145,00</b> | <b>190 196 399,68</b> | <b>21 006 291,35</b> | <b>6 216 482,25</b>  | <b>20 706 784,48</b> | <b>6 545 593,05</b>  | <b>13 862 068,99</b> |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                            | <b>807 984 443,10</b> | <b>808 011 206,10</b> | <b>26 763,00</b> | <b>748 915 163,19</b> | <b>70 884 185,99</b> | <b>11 270 585,80</b> | <b>59 096 042,91</b> | <b>11 497 774,25</b> | <b>27 658 146,22</b> |



### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                      | Planowane wydatki na 2014 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>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>13 546 448,53</b>          | <b>173 000,00</b> |                    | <b>13 719 448,53</b> | <b>7 714 964,28</b>  | <b>6 004 484,25</b> |
| 700                  | 70095    | Pozostała działalność                                                                         | 2 321 157,65                  | 173 000,00        |                    | 2 494 157,65         | 173 000,00           |                     |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>57 791 800,29</b>          | <b>77 500,00</b>  | <b>-77 500,00</b>  | <b>57 791 800,29</b> | <b>57 065 580,29</b> | <b>726 220,00</b>   |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                                                               | 51 897 851,59                 | 27 500,00         | -27 500,00         | 51 897 851,59        | 0,00                 |                     |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 1 804 199,20                  | 50 000,00         | -50 000,00         | 1 804 199,20         | 0,00                 |                     |
| <b>751</b>           | <b>-</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>201 547,00</b>             | <b>402,62</b>     | <b>-402,62</b>     | <b>201 547,00</b>    | <b>201 547,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 751                  | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 180 312,00                    | 402,62            | -402,62            | 180 312,00           | 0,00                 |                     |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>36 305 721,78</b>          |                   | <b>-177 200,00</b> | <b>36 128 521,78</b> | <b>36 128 521,78</b> | <b>0,00</b>         |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                        | Planowane wydatki na 2014 rok |                  |                   |                       |                       |                      |
|------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |          |                                                 | Ogółem                        |                  |                   |                       | w tym :               |                      |
|            |          |                                                 | Przed zmianą                  | Zwiększenia      | Zmniejszenia      | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3                                               | 4                             | 5                | 6                 | 7                     | 8                     | 9                    |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne celowe                           | 8 914 923,78                  |                  | -177 200,00       | 8 737 723,78          | -177 200,00           |                      |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>162 600 978,35</b>         | <b>27 177,00</b> | <b>-35 255,00</b> | <b>162 592 900,35</b> | <b>151 260 724,31</b> | <b>11 332 176,04</b> |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe                               | 61 467 893,42                 |                  | -1 377,00         | 61 466 516,42         | -1 377,00             |                      |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                     | 54 847 945,85                 | 25 000,00        | -25 000,00        | 54 847 945,85         | 0,00                  |                      |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                        | 35 420 324,73                 | 800,00           |                   | 35 421 124,73         | 800,00                |                      |
| 801        | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli        | 1 619 715,08                  |                  | -8 078,00         | 1 611 637,08          | -8 078,00             |                      |
| 801        | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                 | 2 875 151,00                  | 1 377,00         |                   | 2 876 528,00          | 1 377,00              |                      |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                           | 545 947,70                    |                  | -800,00           | 545 147,70            | -800,00               |                      |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>62 753 069,66</b>          | <b>618,00</b>    |                   | <b>62 753 687,66</b>  | <b>62 746 687,66</b>  | <b>7 000,00</b>      |
| 852        | 85295    | Pozostała działalność                           | 6 091 161,17                  | 618,00           |                   | 6 091 779,17          | 618,00                |                      |
| <b>921</b> | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>16 899 920,00</b>          | <b>15 000,00</b> | <b>-15 000,00</b> | <b>16 899 920,00</b>  | <b>16 899 920,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 921        | 92195    | Pozostała działalność                           | 479 820,00                    | 15 000,00        | -15 000,00        | 479 820,00            | 0,00                  |                      |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Planowane wydatki na 2014 rok |                   |                    |                       |                       |                      |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |          |                                                                                      | Ogółem                        |                   |                    |                       | w tym :               |                      |
|                             |          |                                                                                      | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1                           | 2        | 3                                                                                    | 4                             | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                    |
| 925                         | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 946 768,44                  | 4 200,00          | 0,00               | 6 950 968,44          | 6 170 968,44          | 780 000,00           |
| 925                         | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 6 946 768,44                  | 4 200,00          |                    | 6 950 968,44          | 4 200,00              |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                                                      | <b>571 607 500,73</b>         | <b>297 897,62</b> | <b>-305 357,62</b> | <b>571 600 040,73</b> | <b>482 560 768,79</b> | <b>89 039 271,94</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                                                                      |                               |                   |                    |                       |                       |                      |
| 754                         | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 17 804 129,00                 | 26 145,00         |                    | 17 830 274,00         | 12 630 274,00         | 5 200 000,00         |
| 754                         | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                         | 12 943 429,00                 | 26 145,00         |                    | 12 969 574,00         | 26 145,00             |                      |
| 801                         | -        | Oświata i wychowanie                                                                 | 101 196 818,35                | 238 578,00        | -230 500,00        | 101 204 896,35        | 82 013 040,57         | 19 191 855,78        |
| 801                         | 80123    | Licea profilowane                                                                    | 787 934,83                    | 230 500,00        |                    | 1 018 434,83          | 230 500,00            |                      |
| 801                         | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                      | 38 239 690,95                 |                   | -230 500,00        | 38 009 190,95         | -230 500,00           |                      |
| 801                         | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                             | 0,00                          | 8 078,00          |                    | 8 078,00              | 8 078,00              |                      |
| 852                         | -        | Pomoc społeczna                                                                      | 14 953 615,62                 | 994,17            | -994,17            | 14 953 615,62         | 14 623 615,62         | 330 000,00           |
| 852                         | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                    | 4 994 427,04                  | 994,17            | -994,17            | 4 994 427,04          | 0,00                  |                      |

| Dział                                 | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                | Planowane wydatki na 2014 rok |                   |                    |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |          |                                         | Ogółem                        |                   |                    |                       | w tym :               |                       |
|                                       |          |                                         | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                                     | 2        | 3                                       | 4                             | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| 854                                   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza           | 28 244 230,67                 | 2 500,00          | -2 500,00          | 28 244 230,67         | 28 072 890,67         | 171 340,00            |
| 854                                   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 15 457 332,00                 | 2 500,00          | -2 500,00          | 15 457 332,00         | 0,00                  |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                         | <b>294 204 766,58</b>         | <b>268 217,17</b> | <b>-233 994,17</b> | <b>294 238 989,58</b> | <b>195 207 155,36</b> | <b>99 031 834,22</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                         | <b>865 812 267,31</b>         | <b>566 114,79</b> | <b>-539 351,79</b> | <b>865 839 030,31</b> | <b>677 767 924,15</b> | <b>188 071 106,16</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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> |          |                                                                                               |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>7 541 964,28</b>   | <b>173 000,00</b> |                    | <b>7 714 964,28</b>   | <b>7 679 443,34</b>           | <b>21 000,00</b>                             | <b>7 658 443,34</b>                         | <b>35 520,94</b>           |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700                  | 70095    | Pozostała działalność                                                                         | 137 000,00            | 173 000,00        |                    | 310 000,00            | 173 000,00                    |                                              | 173 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>57 065 580,29</b>  | <b>77 500,00</b>  | <b>-77 500,00</b>  | <b>57 065 580,29</b>  | <b>55 540 754,44</b>          | <b>42 538 914,59</b>                         | <b>13 001 839,85</b>                        | <b>50 000,00</b>           | <b>801 122,00</b>                    | <b>673 703,85</b>                                                                 |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                                                               | 51 171 631,59         | 27 500,00         | -27 500,00         | 51 171 631,59         | 0,00                          | -5 000,00                                    | +27.500,00<br>-22.500,00                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 1 804 199,20          | 50 000,00         | -50 000,00         | 1 804 199,20          | 0,00                          | 50 000,00                                    | -50 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>751</b>           | <b>-</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>201 547,00</b>     | <b>402,62</b>     | <b>-402,62</b>     | <b>201 547,00</b>     | <b>113 927,00</b>             | <b>46 179,27</b>                             | <b>67 747,73</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>87 620,00</b>                     |                                                                                   |                                       |               |
| 751                  | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 180 312,00            | 402,62            | -402,62            | 180 312,00            | 0,00                          | 402,62                                       | -402,62                                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>36 305 721,78</b>  |                   | <b>-177 200,00</b> | <b>36 128 521,78</b>  | <b>8 737 723,78</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>8 737 723,78</b>                         | <b>27 390 798,00</b>       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne celowe                                                                         | 8 914 923,78          |                   | -177 200,00        | 8 737 723,78          | -177 200,00                   |                                              | -177 200,00                                 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>151 268 802,31</b> | <b>27 177,00</b>  | <b>-35 255,00</b>  | <b>151 260 724,31</b> | <b>142 901 858,27</b>         | <b>117 997 617,58</b>                        | <b>24 904 240,69</b>                        | <b>6 655 768,00</b>        | <b>150 454,52</b>                    | <b>1 552 643,52</b>                                                               |                                       |               |

| 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                   |
| 801                         | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                           | 57 424 683,60         |                   | -1 377,00          | 57 423 306,60         | -1 377,00                     | -1 377,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                         | 80104    | Przedszkola                                                                                 | 49 759 535,82         | 25 000,00         | -25 000,00         | 49 759 535,82         | 0,00                          | -25 000,00                                   | 25 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                         | 80110    | Gimnazja                                                                                    | 34 819 768,54         | 800,00            |                    | 34 820 568,54         | 800,00                        |                                              | 800,00                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                         | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 1 619 715,08          |                   | -8 078,00          | 1 611 637,08          | -8 078,00                     |                                              | -8 078,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                         | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                             | 2 875 151,00          | 1 377,00          |                    | 2 876 528,00          | 1 377,00                      | 1 377,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                         | 80195    | Pozostała działalność                                                                       | 545 947,70            |                   | -800,00            | 545 147,70            | -800,00                       |                                              | -800,00                                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>852</b>                  | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                      | <b>62 746 069,66</b>  | <b>618,00</b>     |                    | <b>62 746 687,66</b>  | <b>15 072 156,94</b>          | <b>11 837 366,00</b>                         | <b>3 234 790,94</b>                         | <b>4 334 804,39</b>        | <b>41 384 226,11</b>                 | <b>1 955 500,22</b>                                                               |                                       |                      |
| 852                         | 85295    | Pozostała działalność                                                                       | 6 091 161,17          | 618,00            |                    | 6 091 779,17          | 18,00                         |                                              | 18,00                                       |                            | 600,00                               |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>921</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>16 899 920,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>-15 000,00</b>  | <b>16 899 920,00</b>  | <b>439 920,00</b>             | <b>50 100,00</b>                             | <b>389 820,00</b>                           | <b>16 418 000,00</b>       | <b>42 000,00</b>                     |                                                                                   |                                       |                      |
| 921                         | 92195    | Pozostała działalność                                                                       | 479 820,00            | 15 000,00         | -15 000,00         | 479 820,00            | 0,00                          | 15 000,00                                    | -15 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>925</b>                  | <b>-</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>6 166 768,44</b>   | <b>4 200,00</b>   |                    | <b>6 170 968,44</b>   | <b>6 150 968,44</b>           | <b>3 977 780,00</b>                          | <b>2 173 188,44</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>20 000,00</b>                     |                                                                                   |                                       |                      |
| 925                         | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                             | 6 166 768,44          | 4 200,00          |                    | 6 170 968,44          | 4 200,00                      | 4 200,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                                                             | <b>482 568 228,79</b> | <b>297 897,62</b> | <b>-305 357,62</b> | <b>482 560 768,79</b> | <b>353 386 073,61</b>         | <b>199 899 235,74</b>                        | <b>153 486 837,87</b>                       | <b>59 152 941,33</b>       | <b>45 304 562,63</b>                 | <b>6 727 762,27</b>                                                               | <b>989 428,95</b>                     | <b>17 000 000,00</b> |

| 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 POWIATU</b>                 |          |                                                           |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>754</b>                             | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 604 129,00</b>  | <b>26 145,00</b>  |                    | <b>12 630 274,00</b>  | <b>11 723 943,00</b>          | <b>10 728 991,91</b>                         | <b>994 951,09</b>                           | <b>446 200,00</b>          | <b>460 131,00</b>                    |                                                                                   |                                       |                      |
| 754                                    | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 11 943 429,00         | 26 145,00         |                    | 11 969 574,00         | 14 945,00                     | 4 128,00                                     | 10 817,00                                   |                            | 11 200,00                            |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>801</b>                             | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>82 004 962,57</b>  | <b>238 578,00</b> | <b>-230 500,00</b> | <b>82 013 040,57</b>  | <b>59 663 023,28</b>          | <b>51 655 023,09</b>                         | <b>8 008 000,19</b>                         | <b>16 170 271,00</b>       | <b>102 428,00</b>                    | <b>6 077 318,29</b>                                                               |                                       |                      |
| 801                                    | 80123    | Licea profilowane                                         | 787 934,83            | 230 500,00        |                    | 1 018 434,83          | 230 500,00                    | 230 500,00                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                                    | 80130    | Szkoły zawodowe                                           | 35 690 444,54         |                   | -230 500,00        | 35 459 944,54         | -230 500,00                   | -230 500,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                                    | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  | 0,00                  | 8 078,00          |                    | 8 078,00              | 8 078,00                      |                                              | 8 078,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>852</b>                             | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>14 623 615,62</b>  | <b>994,17</b>     | <b>-994,17</b>     | <b>14 623 615,62</b>  | <b>11 414 665,04</b>          | <b>7 464 854,20</b>                          | <b>3 949 810,84</b>                         | <b>293 000,00</b>          | <b>2 485 800,00</b>                  | <b>430 150,58</b>                                                                 |                                       |                      |
| 852                                    | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                         | 4 664 427,04          | 994,17            | -994,17            | 4 664 427,04          | 0,00                          | +994,17<br>-994,17                           |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>854</b>                             | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>28 072 890,67</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>-2 500,00</b>   | <b>28 072 890,67</b>  | <b>27 530 619,67</b>          | <b>22 694 374,37</b>                         | <b>4 836 245,30</b>                         | <b>517 261,00</b>          | <b>25 010,00</b>                     |                                                                                   |                                       |                      |
| 854                                    | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze                   | 15 357 332,00         | 2 500,00          | -2 500,00          | 15 357 332,00         | -2 500,00                     |                                              | -2 500,00                                   |                            | 2 500,00                             |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                                                           | <b>195 172 932,36</b> | <b>268 217,17</b> | <b>-233 994,17</b> | <b>195 207 155,36</b> | <b>137 398 680,15</b>         | <b>96 747 498,30</b>                         | <b>40 651 181,85</b>                        | <b>46 185 316,18</b>       | <b>3 530 819,00</b>                  | <b>8 092 340,03</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |          |                                                           | <b>677 741 161,15</b> | <b>566 114,79</b> | <b>-539 351,79</b> | <b>677 767 924,15</b> | <b>490 784 753,76</b>         | <b>296 646 734,04</b>                        | <b>194 138 019,72</b>                       | <b>105 338 257,51</b>      | <b>48 835 381,63</b>                 | <b>14 820 102,30</b>                                                              | <b>989 428,95</b>                     | <b>17 000 000,00</b> |

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia Nr 4519/2014  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 30 maja 2014 roku

### DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>31 901,72</b>    | <b>31 901,72</b>    | <b>31 901,72</b>    |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 31 901,72           | 31 901,72           | 31 901,72           |                   |
|            |          | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> |                     | 31 901,72           | 31 901,72           |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 094 278,00</b> | <b>1 094 278,00</b> | <b>1 094 278,00</b> |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 1 094 278,00        | 1 094 278,00        | 1 094 278,00        |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                                                                |                     | 1 094 278,00        | 1 094 278,00        |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>201 547,00</b>   | <b>201 547,00</b>   | <b>201 547,00</b>   |                   |



| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem       | z tego:              |                   |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                               |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 21 235,00            | 21 235,00            | 21 235,00            |                   |
|            |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                                                                                                   |                      | 21 235,00            | 21 235,00            |                   |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                            | 180 312,00           | 180 312,00           | 180 312,00           |                   |
|            |          | <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                                                    |                      | 180 312,00           | 180 312,00           |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                   |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
|            |          | <i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i> |                      | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>27 906 445,14</b> | <b>27 906 445,14</b> | <b>27 906 445,14</b> |                   |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                              | 540 000,00           | 540 000,00           | 540 000,00           |                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                    |                      | 540 000,00           | 540 000,00           |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   | 26 288 000,00        | 26 288 000,00        | 26 288 000,00        |                   |

| 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> |                | 26 288 000,00  | 26 288 000,00   |                   |
|       | 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                                  | 79 400,00      | 79 400,00      | 79 400,00       |                   |
|       |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                                                       |                | 79 400,00      | 79 400,00       |                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                              | 93 597,14      | 93 597,14      | 93 597,14       |                   |
|       |          | <i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>                                                                                                                                              |                | 93 597,14      | 93 597,14       |                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 300 000,00     | 300 000,00     | 300 000,00      |                   |
|       |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                                                                                                                                       |                | 300 000,00     | 300 000,00      |                   |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 605 448,00     | 605 448,00     | 605 448,00      |                   |

| 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>                                                    |                      | 605 448,00           | 605 448,00           |                     |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                 | <b>29 239 171,86</b> | <b>29 239 171,86</b> | <b>29 239 171,86</b> |                     |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>5 790 000,00</b>  | <b>5 790 000,00</b>  | <b>290 000,00</b>    | <b>5 500 000,00</b> |
|                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 5 790 000,00         | 5 790 000,00         | 290 000,00           | 5 500 000,00        |
|                     |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                                         |                      | 290 000,00           | 290 000,00           |                     |
|                     |          | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap</i> |                      | 5 500 000,00         |                      | 5 500 000,00        |
| <b>710</b>          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>533 400,00</b>    | <b>533 400,00</b>    | <b>493 400,00</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|                     | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |
|                     |          | <i>Zlecenie 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>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                                       |                      | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |
|                     | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                | 498 400,00           | 498 400,00           | 458 400,00           | 40 000,00           |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                    | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem       | z tego:              |                     |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                          |                      | 458 400,00           | 458 400,00           |                     |
|            |          | <i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                          |                      | 40 000,00            |                      | 40 000,00           |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>194 370,00</b>    | <b>194 370,00</b>    | <b>194 370,00</b>    |                     |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 160 370,00           | 160 370,00           | 160 370,00           |                     |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                |                      | 160 370,00           | 160 370,00           |                     |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 34 000,00            | 34 000,00            | 34 000,00            |                     |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                                |                      | 34 000,00            | 34 000,00            |                     |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>12 936 114,00</b> | <b>12 936 114,00</b> | <b>11 936 114,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 12 936 114,00        | 12 936 114,00        | 11 936 114,00        | 1 000 000,00        |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                          |                      | 11 936 114,00        | 11 936 114,00        |                     |
|            |          | <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        |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                           | <b>5 582 260,00</b>  | <b>5 582 260,00</b>  | <b>5 582 260,00</b>  |                     |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje ogółem       | Wydatki ogółem       | z tego:              |                     |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
|                              | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 5 582 260,00         | 5 582 260,00         | 5 582 260,00         |                     |
|                              |          | <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> |                      | 5 582 260,00         | 5 582 260,00         |                     |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>215 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>    | <b>215 000,00</b>    |                     |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 215 000,00           | 215 000,00           | 215 000,00           |                     |
|                              |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                                                                                                                       |                      | 215 000,00           | 215 000,00           |                     |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 251 144,00</b> | <b>25 251 144,00</b> | <b>18 711 144,00</b> | <b>6 540 000,00</b> |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 490 315,86</b> | <b>54 490 315,86</b> | <b>47 950 315,86</b> | <b>6 540 000,00</b> |