



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r.

Poz. 1344

UCHWAŁA Nr 500/XXX/2012

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), art. 121 ust. 7 i 10 w zw. z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 753.213.363,67zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 693.292.524,83zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 59.920.838,84zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 778.211.323,67zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 638.707.365,62zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 139.503.958,05.zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 24.997.960,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 9.497.960,00zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 15.500.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 40.502.040,00zł (z kredytów) przeznacza się na rozchody w wysokości 40.502.040,00zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 14.270.000,00zł, pożyczek w wysokości 232.040,00zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 26.000.000,00zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 65.500.000,00zł oraz rozchody w wysokości 40.502.040,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 40.000.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 9.497.960,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 40.502.040,00zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.960.000,00zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 8.450.000,00zł, w tym na:

- 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 1.800.000,00zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.650.000,00zł;
- 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 1.000.000,00zł,
 - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 4.000.000,00zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.000.000,00zł oraz wydatki w kwocie 8.000.000,00zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000.000,00zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) w kwocie 7.000.000,00zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.623.000,00zł,
 - b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.818.000,00zł,

- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00zł;
 - d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 180.840,00zł; dotacje celowe dla:
- 2) dotacje celowe dla:
- a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.576.597,80zł;
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.198.000,00zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 28.041.061,00zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 14.273.186,97zł.

§ 15.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 40.000.000,00zł;
- 2) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.497.960,00zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 40.502.040,00zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) przenoszenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w danym dziale;
- 2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 12, z wyjątkiem rezygnacji z zadania i wprowadzania nowych zadań majątkowych;
- 4) przekazywania kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Artur Jaroszewski

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Plocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Plocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku*

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

		Planowane dochody na 2013 rok						
Dział	Źródło dochodów	z tego:						
		Ogółem (4+7)	bieżące		dotacje		majątkowe	
			w tym:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY								
150	Przetwórstwo przemysłowe	78 250,00	78 250,00	11 737,50	66 512,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	66 512,50	66 512,50	0,00	66 512,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	11 737,50	11 737,50	11 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 443 799,95	3 610 487,31	3 609 487,31	0,00	12 833 312,64	4 055 699,95	8 777 612,69
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 777 612,69	0,00	0,00	0,00	8 777 612,69	0,00	8 777 612,69
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 055 699,95	0,00	0,00	0,00	1 055 699,95	1 055 699,95	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 660 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	20 080 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	279 621,58	279 621,58	10 000,00	107 621,58	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	107 621,58	107 621,58	0,00	107 621,58	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	Informatyka	1 550 099,95	180 861,30	0,00	180 861,30	1 369 238,65	0,00	1 369 238,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	180 861,30	180 861,30	0,00	180 861,30	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 369 238,65	0,00	0,00	0,00	1 369 238,65	0,00	1 369 238,65
750	Administracja publiczna	2 121 151,37	2 121 151,37	1 003 398,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991 113,00	991 113,00	991 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,45	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 097,92	42 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	69 615,00	69 615,00	0,00	69 615,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 300,00	306 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388 412 479,00	388 412 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	203 400 000,00	203 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	119 082 479,00	119 082 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	71 644 126,00	71 644 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 794 126,00	70 794 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 187 915,74	4 187 915,74	316 646,38	2 019 312,36	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	28 075,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 822 682,00	1 822 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 019 312,36	2 019 312,36	0,00	2 019 312,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	314 351,38	314 351,38	314 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 996 450,00	34 996 450,00	33 936 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 924 300,00	26 924 300,00	26 924 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 011 800,00	7 011 800,00	7 011 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342 850,00	342 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 754 496,74	1 754 496,74	68 585,37	1 295 501,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 295 501,37	1 295 501,37	0,00	1 295 501,37	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	68 585,37	68 585,37	68 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 138 500,00	1 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 055 594,00	3 054 594,00	6 978,00	39 542,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	684 570,00	684 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 190 934,00	2 190 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	44 470,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	6 978,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody gminy ogółem	553 330 169,33	519 046 618,04	38 988 817,56	3 778 966,11	34 283 551,29	4 055 699,95	10 146 851,34
DOCHODY POWIATU								
600	Transport i łączność	7 622 137,55	0,00	0,00	0,00	7 622 137,55	0,00	7 622 137,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 622 137,55	0,00	0,00	0,00	7 622 137,55	0,00	7 622 137,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 416 250,00	1 916 250,00	160 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 756 250,00	1 756 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 178 564,00	1 178 564,00	478 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 414,00	478 414,00	478 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	413 559,00	413 559,00	183 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 059,00	183 059,00	183 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 524 688,00	10 524 688,00	10 471 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 471 713,00	10 471 713,00	10 471 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 597 039,00	49 597 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 096 039,00	33 096 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	96 372 678,00	96 372 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 372 678,00	94 372 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 618 189,79	2 103 039,79	57 731,62	2 020 521,17	14 515 150,00	0,00	14 515 150,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 787,00	14 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie środków europejskich)	1 046 171,73	1 046 171,73	0,00	1 046 171,73	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	57 731,62	57 731,62	57 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	974 349,44	974 349,44	0,00	974 349,44	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 515 150,00	0,00	0,00	0,00	14 515 150,00	0,00	14 515 150,00
851	Ochrona zdrowia	5 277 489,00	5 277 489,00	5 277 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 277 489,00	5 277 489,00	5 277 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 385 908,00	2 385 908,00	1 640 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 608,00	226 608,00	226 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 413 600,00	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 327,00	1 912 327,00	391 486,50	1 060 128,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	92 812,00	92 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 060 128,50	1 060 128,50	0,00	1 060 128,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Społeczności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	40 486,50	40 486,50	40 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 900,00	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody powiatu ogółem	199 883 194,34	174 245 906,79	18 720 101,12	3 080 649,67	25 637 287,55	3 500 000,00	22 137 287,55
	OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	753 213 363,67	693 292 524,83	57 708 918,68	6 859 615,78	59 920 838,84	7 555 699,95	32 284 138,89

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej

Miasta Płocka na rok 2013

Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY					
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	14 800,00	14 800,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	200 207,00	78 250,00	121 957,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 207,00	78 250,00	121 957,00
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 871 207,00	1 871 207,00	3 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	4 871 207,00	1 871 207,00	3 000 000,00
500	-	Handel	664 000,00	664 000,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	664 000,00	664 000,00	
600	-	Transport i łączność	60 182 352,26	27 078 987,31	33 103 364,95
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 548 586,92	20 264 987,31	8 283 599,61
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 863 765,34	6 514 000,00	24 349 765,34
600	60017	Drogi wewnętrzne	770 000,00	300 000,00	470 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 338 500,00	6 614 500,00	5 724 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 666 500,00	5 666 500,00	1 000 000,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 607 000,00	843 000,00	3 764 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 065 000,00	105 000,00	960 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 822 110,33	1 722 110,33	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 010 110,33	1 010 110,33	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 500,00	30 500,00	
710	71035	Cmentarze	681 500,00	581 500,00	100 000,00
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
720	-	Informatyka	2 946 040,52	1 137 571,52	1 808 469,00
720	72095	Pozostała działalność	2 946 040,52	1 137 571,52	1 808 469,00
750	-	Administracja publiczna	59 532 720,53	58 271 080,53	1 261 640,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 676 287,00	3 676 287,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	675 000,00	675 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 410 294,00	44 160 294,00	1 250 000,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 340 000,00	8 340 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 424 139,53	1 412 499,53	11 640,00
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 255 400,00	7 255 400,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 159 400,00	2 159 400,00	
754	75416	Straż Miejska	4 993 000,00	4 993 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	36 073 186,97	36 073 186,97	0,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 150 000,00	20 150 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 273 186,97	14 273 186,97	
758	-	Różne rozliczenia	25 803 801,00	25 803 801,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 410 000,00	10 410 000,00	
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 393 801,00	15 393 801,00	
801	-	Oświata i wychowanie	161 682 393,75	148 830 403,33	12 851 990,42
801	80101	Szkoły podstawowe	63 607 677,42	56 477 231,00	7 130 446,42
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 589,00	939 589,00	
801	80104	Przedszkola	51 320 882,40	47 921 382,40	3 399 500,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00	207 000,00	
801	80110	Gimnazja	36 493 127,00	34 503 127,00	1 990 000,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 917 294,73	2 917 294,73	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 667,00	619 667,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 659,00	2 763 659,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 813 497,20	2 481 453,20	332 044,00
803	-	Szkolnictwo wyższe	525 000,00	525 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	525 000,00	525 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 440 849,20	5 340 849,20	100 000,00
851	85111	Szpitalne ogólne	100 000,00		100 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 382 774,00	1 382 774,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	396 700,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	2 174 150,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 269 000,00	1 269 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	118 225,20	118 225,20	
852	-	Pomoc społeczna	59 123 100,00	59 123 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	676 000,00	676 000,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	875 300,00	875 300,00	
852	85205	Zadania w zakresie przedziwdziałania przemocy w rodzinie	160 000,00	160 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	337 840,00	337 840,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 818 000,00	26 818 000,00	
852	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	359 700,00	359 700,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 000,00	4 799 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	7 000 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 000,00	2 644 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 005 260,00	8 005 260,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 889 000,00	3 889 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 559 000,00	3 559 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 448 119,26	5 393 119,26	55 000,00
853	85305	Żłobki	3 353 000,00	3 298 000,00	55 000,00
853	85395	Pozostała działalność	2 095 119,26	2 095 119,26	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 139 828,00	6 139 828,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 244 004,00	4 244 004,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00	380 000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500 000,00	1 500 000,00	
854	85495	Pozostała działalność	15 824,00	15 824,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 068 509,02	26 709 827,02	10 358 682,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 655 628,00	2 255 628,00	5 400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami	8 326 000,00	8 326 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 204 560,94	3 204 560,94	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 434,62	3 124 434,62	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	913 680,00	913 680,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 170 000,00	7 300 000,00	870 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 674 205,46	1 585 523,46	4 088 682,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 200,00	12 287 200,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	700 000,00	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 350 000,00	1 350 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 000,00	8 560 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 000,00	746 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	931 200,00	931 200,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 207 000,00	6 707 000,00	500 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 207 000,00	6 707 000,00	500 000,00
926	-	Kultura fizyczna	24 787 420,16	18 689 978,48	6 097 441,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 262 400,16	16 334 958,48	4 927 441,68
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 520,00	1 524 520,00	
926	92695	Pozostała działalność	2 000 500,00	830 500,00	1 170 000,00
Ogółem wydatki gminy			531 435 130,00	456 352 584,95	75 082 545,05
WYDATKI POWIATU					
020	-	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	
600	-	Transport i łączność	46 352 627,18	10 938 187,18	35 414 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 352 627,18	10 938 187,18	35 414 440,00
630	-	Turystyka	430 000,00	430 000,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000,00	160 000,00	3 500 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000,00	160 000,00	3 500 000,00
710	-	Działalność usługowa	752 414,00	752 414,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	170 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany	567 414,00	567 414,00	
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	2 229 359,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	147 059,00	147 059,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	1 743 800,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	290 000,00	290 000,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 784 813,00	11 184 813,00	2 600 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 907 100,00	407 100,00	2 500 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	206 000,00	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	100 000,00	100 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 471 713,00	10 471 713,00	
758	-	Różne rozliczenia	8 756 360,00	8 756 360,00	0,00
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 756 360,00	8 756 360,00	
801	-	Oświata i wychowanie	106 435 563,71	84 039 590,71	22 395 973,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 843 676,00	2 821 676,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80111	Gimnazja specjalne	788 024,00	788 024,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	82 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 850 937,00	32 596 964,00	14 253 973,00
801	80123	Licea profilowane	2 321 625,00	2 321 625,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	46 911 755,44	38 791 755,44	8 120 000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	2 731 631,00	2 731 631,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 934 600,00	1 934 600,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	3 400,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 866,00	113 866,00	
801	80195	Pozostała działalność	1 854 049,27	1 854 049,27	
851	-	Ochrona zdrowia	5 306 639,00	5 306 639,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00	10 300,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 850,00	18 850,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 277 489,00	5 277 489,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 799 594,80	13 799 594,80	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 568 886,00	4 568 886,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 444 300,00	5 444 300,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 858,80	2 484 858,80	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	830 000,00	830 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	471 550,00	471 550,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 422,00	5 518 422,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	205 500,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 000,00	461 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 812,00	342 812,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 509 110,00	4 509 110,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959 600,00	25 648 600,00	311 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	232 169,00	232 169,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 899 200,00	14 588 200,00	311 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 711 000,00	3 711 000,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 241 200,00	3 241 200,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 702 431,00	3 702 431,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 600,00	133 600,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 800,98	2 842 800,98	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000,00	525 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 612 586,51	1 612 586,51	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 214,47	550 214,47	
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	90 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 913 000,00	10 713 000,00	200 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 240 000,00	3 240 000,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 080 000,00	1 080 000,00	
921	92116	Biblioteki	6 593 000,00	6 393 000,00	200 000,00
Ogółem wydatki powiatu			246 776 193,67	182 354 780,67	64 421 413,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			778 211 323,67	638 707 365,62	139 503 958,05

Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
WYDATKI GMINY											
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	14 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	0,00			4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	78 250,00	0,00					78 250,00		
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 871 207,00	1 871 207,00	0,00	1 871 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	1 871 207,00	1 871 207,00		1 871 207,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	-	Handel	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	664 000,00	664 000,00		664 000,00					
600	-	Transport i łączność	27 078 987,31	27 073 987,31	2 244 700,00	24 829 287,31	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 264 987,31	20 264 987,31	10 600,00	20 254 387,31					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 514 000,00	6 509 000,00	2 234 100,00	4 274 900,00		5 000,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 614 500,00	6 611 500,00	47 500,00	6 564 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 666 500,00	5 663 500,00	47 500,00	5 616 000,00	3 000,00				
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	843 000,00	843 000,00		843 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00		105 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 722 110,33	1 246 372,00	57 972,00	1 188 400,00	0,00	0,00	475 738,33	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 010 110,33	534 372,00	57 972,00	476 400,00			475 738,33		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydutki 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
1	2	3	4	5	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 500,00	30 500,00		30 500,00					
710	71035	Cmentarze	581 500,00	581 500,00		581 500,00					
710	71095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
720	-	Informatyka	1 137 571,52	924 793,52	0,00	924 793,52	0,00	0,00	212 778,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 137 571,52	924 793,52		924 793,52			212 778,00		
750	-	Administracja publiczna	58 271 080,53	57 345 430,53	40 011 089,00	17 334 341,53	50 000,00	793 750,00	81 900,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 676 287,00	3 676 287,00	3 676 287,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	675 000,00	20 000,00		20 000,00		655 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 160 294,00	44 057 294,00	36 294 652,00	7 762 642,00		103 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 340 000,00	8 290 000,00	31 150,00	8 258 850,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
750	75095	Pozostała działalność	1 412 499,53	1 294 849,53	9 000,00	1 285 849,53		35 750,00	81 900,00		
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 255 400,00	7 072 400,00	4 272 600,00	2 799 800,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	67 000,00	1 000,00	66 000,00		13 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 159 400,00	2 159 400,00		2 159 400,00					
754	75416	Straż Miejska	4 993 000,00	4 823 000,00	4 271 600,00	551 400,00		170 000,00			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	36 073 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 186,97	21 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 650 000,00	0,00							1 650 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 150 000,00	0,00							20 150 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 273 186,97	0,00						14 273 186,97	
758	-	Różne rozliczenia	25 803 801,00	10 410 000,00	5 800 000,00	4 610 000,00	15 393 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 410 000,00	10 410 000,00	5 800 000,00	4 610 000,00					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 393 801,00	0,00			15 393 801,00				
801	-	Oświata i wychowanie	148 830 403,33	138 907 766,73	115 502 967,73	23 404 799,00	7 398 000,00	148 975,00	2 375 661,60	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	56 477 231,00	54 876 781,00	45 125 800,00	9 750 981,00	1 545 000,00	55 450,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 589,00	784 589,00	744 836,00	39 753,00	155 000,00				
801	80104	Przedszkola	47 921 382,40	43 385 761,00	35 434 373,00	7 951 388,00	4 100 000,00	57 265,00	378 356,40		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00	0,00			207 000,00				
801	80110	Gimnazja	34 503 127,00	33 463 067,00	28 856 166,00	4 606 901,00	1 006 000,00	34 060,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 917 294,73	2 915 094,73	2 609 474,73	305 620,00		2 200,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 667,00	369 667,00		369 667,00	250 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 763 659,00	2 763 659,00	2 681 518,00	82 141,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 481 453,20	349 148,00	50 800,00	298 348,00	135 000,00		1 997 305,20		
803	-	Szkolnictwo wyższe	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	525 000,00	0,00			525 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 340 849,20	3 797 449,20	1 496 705,00	2 300 744,20	1 533 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 382 774,00	1 382 774,00	6 000,00	1 376 774,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	396 700,00	98 985,00	19 625,00	79 360,00	297 715,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
851	85154	Przedwzdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	1 038 865,00	287 380,00	751 485,00	1 135 285,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 269 000,00	1 267 000,00	1 182 700,00	84 300,00		2 000,00			
851	85195	Pozostała działalność	118 225,20	9 825,20	1 000,00	8 825,20	100 000,00	8 400,00			
852	-	Pomoc społeczna	59 123 100,00	14 466 818,00	11 259 013,00	3 207 805,00	4 227 000,00	40 429 282,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	676 000,00	0,00			676 000,00				
852	85203	Ośrodki wsparcia	875 300,00	875 300,00	687 866,00	187 434,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 000,00	160 000,00	96 077,00	63 923,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	337 840,00	337 840,00	328 600,00	9 240,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 818 000,00	1 870 718,00	1 721 560,00	149 158,00	230 000,00	24 717 282,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
852	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	359 700,00	357 700,00		357 700,00	2 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 000,00	0,00			3 000,00	4 796 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	0,00				7 000 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 000,00	0,00			16 000,00	2 628 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 005 260,00	7 965 260,00	7 058 970,00	906 290,00		40 000,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 889 000,00	589 000,00	574 600,00	14 400,00	3 300 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	3 559 000,00	2 311 000,00	791 340,00	1 519 660,00		1 248 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 393 119,26	3 086 000,00	2 402 917,00	683 083,00	777 000,00	6 000,00	1 524 119,26	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	3 298 000,00	2 974 000,00	2 338 357,00	635 643,00	318 000,00	6 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
853	85395	Pozostała działalność	2 095 119,26	112 000,00	64 560,00	47 440,00	459 000,00		1 524 119,26		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 139 828,00	4 559 828,00	4 018 440,00	541 388,00	80 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 244 004,00	4 244 004,00	4 018 440,00	225 564,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000,00	300 000,00		300 000,00	80 000,00				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 500 000,00	0,00				1 500 000,00			
854	85495	Pozostała działalność	15 824,00	15 824,00		15 824,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 709 827,02	26 709 827,02	70 000,00	26 639 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 255 628,00	2 255 628,00	70 000,00	2 185 628,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	8 326 000,00	8 326 000,00		8 326 000,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 204 560,94	3 204 560,94		3 204 560,94					
900	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 124 434,62	3 124 434,62		3 124 434,62					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
900	90013	Schroniska dla zwierząt	913 680,00	913 680,00		913 680,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 300 000,00	7 300 000,00		7 300 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	1 585 523,46	1 585 523,46		1 585 523,46					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 200,00	872 200,00	69 000,00	803 200,00	11 330 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	0,00			700 000,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 350 000,00	0,00			1 350 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 000,00	0,00			8 560 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	720 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	931 200,00	846 200,00	67 000,00	779 200,00		85 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 707 000,00	6 682 000,00	4 024 080,00	2 657 920,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 707 000,00	6 682 000,00	4 024 080,00	2 657 920,00		25 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 689 978,48	16 469 158,48	8 101 482,00	8 367 676,48	1 478 000,00	696 300,00	46 520,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	16 334 958,48	16 164 658,48	8 076 982,00	8 087 676,48		170 300,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 520,00	0,00			1 478 000,00		46 520,00		
926	92695	Pozostała działalność	830 500,00	304 500,00	24 500,00	280 000,00		526 000,00			
	Ogółem wydatki gminy		456 352 584,95	328 802 122,79	199 399 850,73	129 402 272,06	42 799 601,00	43 882 707,00	4 794 967,19	14 273 186,97	21 800 000,00
WYDATKI POWIATU											
020	-	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
600	-	Transport i łączność	10 938 187,18	10 938 187,18	0,00	10 938 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału na prawach powiatu	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.i.p.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 938 187,18	10 938 187,18		10 938 187,18					
630	-	Turystyka	430 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00			100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00		330 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00		160 000,00					
710	-	Działalność usługowa	752 414,00	749 814,00	477 800,00	272 014,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	170 000,00		170 000,00					
710	71015	Nadzór budowlany	567 414,00	564 814,00	477 800,00	87 014,00		2 600,00			
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	2 229 359,00	201 898,49	2 027 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	147 059,00	147 059,00	147 059,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
750	75020	Starostwa powiatowe	1 743 800,00	1 743 800,00	10 000,00	1 733 800,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	290 000,00	290 000,00	20 000,00	270 000,00					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	24 839,49	11 160,51					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 184 813,00	10 417 514,00	9 183 101,00	1 234 413,00	507 100,00	260 199,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	407 100,00	0,00			407 100,00				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	192 075,00	157 705,00	34 370,00		13 925,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00			100 000,00				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 471 713,00	10 225 439,00	9 025 396,00	1 200 043,00		246 274,00			
758	-	Różne rozliczenia	8 756 360,00	0,00	0,00	0,00	8 756 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 756 360,00	0,00			8 756 360,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
801	-	Oświata i wychowanie	84 039 590,71	60 491 166,00	52 520 725,00	7 970 441,00	21 235 000,00	108 285,00	2 205 139,71	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 821 676,00	2 815 176,00	2 549 411,00	265 765,00		6 500,00			
801	80111	Gimnazja specjalne	788 024,00	788 024,00	757 206,00	30 818,00					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	82 000,00		82 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 596 964,00	22 173 504,00	19 256 735,00	2 916 769,00	10 390 000,00	33 460,00			
801	80123	Licea profilowane	2 321 625,00	2 321 625,00	2 192 060,00	129 565,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 791 755,44	26 907 281,00	22 945 021,00	3 962 260,00	10 843 000,00	67 125,00	974 349,44		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 731 631,00	2 731 631,00	2 439 214,00	292 417,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 934 600,00	1 933 400,00	1 760 321,00	173 079,00		1 200,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400,00	3 400,00		3 400,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	113 866,00	113 866,00	110 536,00	3 330,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 854 049,27	621 259,00	510 221,00	111 038,00	2 000,00		1 230 790,27		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
851	-	Ochrona zdrowia	5 306 639,00	5 293 639,00	0,00	5 293 639,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 300,00	3 800,00		3 800,00	6 500,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 850,00	12 350,00		12 350,00	6 500,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 277 489,00	5 277 489,00		5 277 489,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 799 594,80	11 153 686,00	7 299 025,00	3 854 661,00	320 000,80	2 325 908,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 568 886,00	4 226 586,00	3 222 061,00	1 004 525,00	150 000,00	192 300,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 444 300,00	5 437 300,00	2 729 614,00	2 707 686,00		7 000,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 858,80	188 250,00	188 250,00		170 000,80	2 126 608,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	830 000,00	830 000,00	767 790,00	62 210,00					
852	85295	Pozostała działalność	471 550,00	471 550,00	391 310,00	80 240,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydanki 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
					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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 422,00	4 059 712,00	3 575 760,00	483 952,00	205 500,00	6 000,00	1 247 210,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	0,00			205 500,00				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 000,00	461 000,00	410 300,00	50 700,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	342 812,00	342 812,00	330 260,00	12 552,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 509 110,00	3 255 900,00	2 835 200,00	420 700,00		6 000,00	1 247 210,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 648 600,00	25 374 710,00	21 637 607,00	3 737 103,00	254 000,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	232 169,00	232 169,00	217 862,00	14 307,00					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 588 200,00	14 579 200,00	12 644 583,00	1 934 617,00		9 000,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 711 000,00	3 710 700,00	3 345 256,00	365 444,00		300,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 241 200,00	3 238 700,00	2 680 015,00	558 685,00		2 500,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 702 431,00	3 440 341,00	2 719 047,00	721 294,00	254 000,00	8 090,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	6	9	10	11	12
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 600,00	133 600,00	5 000,00	128 600,00					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	40 000,00	25 844,00	14 156,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 800,98	2 317 800,98	3 000,00	2 314 800,98	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	525 000,00	0,00			525 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 612 586,51	1 612 586,51		1 612 586,51					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 214,47	550 214,47		550 214,47					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00		62 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 713 000,00	0,00	0,00	0,00	10 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 240 000,00	0,00			3 240 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					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
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 080 000,00	0,00			1 080 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 393 000,00	0,00			6 393 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			182 354 780,67	133 550 588,16	94 898 916,49	38 651 671,67	42 628 960,80	2 722 882,00	3 452 349,71	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			638 707 365,62	462 352 710,95	294 298 767,22	168 053 943,73	85 428 561,80	46 605 589,00	8 247 316,90	14 273 186,97	21 800 000,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków w europejskich i innych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
WYDATKI GMINY									
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	121 957,00	-	-	-	-	-	121 957,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	121 957,00	-	-	-	-	-	121 957,00
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-
400	40002	Dostarczanie wody	3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-
600	-	Transport i łączność	33 103 364,95	33 103 364,95	8 343 599,61	-	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 283 599,61	8 283 599,61	8 283 599,61	-	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 349 765,34	24 349 765,34	60 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
600	60017	Drogi wewnętrzne	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	5 724 000,00	1 960 000,00	-	-	-	3 764 000,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 764 000,00	-	-	-	-	3 764 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	960 000,00	960 000,00	-	-	-	-	-
710	-	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
720	-	Informatyka	1 808 469,00	1 808 469,00	1 610 869,00	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	1 808 469,00	1 808 469,00	1 610 869,00	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	1 261 640,00	1 250 000,00	-	-	-	-	11 640,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-	-
750	75095	Pozostała działalność	11 640,00	-	-	-	-	-	11 640,00
801	-	Oświata i wychowanie	12 851 990,42	12 851 990,42	-	-	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	7 130 446,42	7 130 446,42	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
801	80104	Przedszkola	3 399 500,00	3 399 500,00	-	-	-	-	-
801	80110	Gimnazja	1 990 000,00	1 990 000,00	-	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	332 044,00	332 044,00	-	-	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
851	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
853	85305	Żłobki	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 358 682,00	10 358 682,00	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400 000,00	5 400 000,00	-	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	870 000,00	-	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	4 088 682,00	4 088 682,00	-	-	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
926	-	Kultura fizyczna	6 097 441,68	6 097 441,68	-		-	-	-
926	92601	Obiekty sportowe	4 927 441,68	4 927 441,68	-		-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	1 170 000,00	1 170 000,00	-		-	-	-
Ogółem wydatki gminy			75 082 545,05	68 084 948,05	9 954 468,61		0,00	6 764 000,00	233 597,00
WYDATKI POWIATU									
600	-	Transport i łączność	35 414 440,00	35 414 440,00	7 000 000,00		-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 414 440,00	35 414 440,00	7 000 000,00		-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	3 500 000,00	-		-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	3 500 000,00	-		-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600 000,00	-	-		-	-	2 600 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500 000,00	-	-		-	-	2 500 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	-	-		-	-	100 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	22 395 973,00	22 395 973,00	14 000 000,00		-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 000,00	22 000,00	-		-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	14 253 973,00	14 253 973,00	14 000 000,00		-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
801	80130	Szkoły zawodowe	8 120 000,00	8 120 000,00	-	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 000,00	311 000,00	-	-	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	311 000,00	311 000,00	-	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
921	92116	Biblioteki	200 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00
Ogółem wydatki powiatu			64 421 413,00	61 621 413,00	21 000 000,00		0,00	0,00	2 800 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			139 503 958,05	129 706 361,05	30 954 468,61		-	6 764 000,00	3 033 597,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		753 213 363,67
2.	Wydatki		778 211 323,67
3.	Wynik budżetu		-24 997 960,00
Przychody ogółem:			65 500 000,00
1	Kredyty	§ 952	50 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 500 000,00
Rozchody ogółem:			40 502 040,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	14 270 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	232 040,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	26 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		991 113,00	991 113,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	21 385,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	26 924 300,00	26 924 300,00	26 924 300,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 015 000,00	26 015 000,00	26 015 000,00	
		Wpłata 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		26 015 000,00	26 015 000,00	
	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		71 000,00	71 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	
		Ogółem gmina	27 941 298,00	27 941 298,00	27 941 298,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000,00	3 660 000,00	160 000,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000,00	3 660 000,00	160 000,00	3 500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		160 000,00	160 000,00	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15		3 500 000,00		3 500 000,00
710		Działalność usługowa	478 414,00	478 414,00	478 414,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych		15 000,00	15 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		448 414,00	448 414,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	183 059,00	183 059,00	183 059,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 059,00	147 059,00	147 059,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		147 059,00	147 059,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		36 000,00	36 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 471 713,00	10 471 713,00	10 471 713,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 471 713,00	10 471 713,00	10 471 713,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		10 471 713,00	10 471 713,00	
851		Ochrona zdrowia	5 277 489,00	5 277 489,00	5 277 489,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 277 489,00	5 277 489,00	5 277 489,00	
		<i>Oplatanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 277 489,00	5 277 489,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			20 265 675,00	20 265 675,00	16 765 675,00	3 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			48 206 973,00	48 206 973,00	44 706 973,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej		10 000,00	10 000,00	
Ogółem gmina			10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
		<i>Przewoźnicy lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 609 487,31	3 609 487,31		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Belsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Plock Spółka z o.o.
801		Oświata i wychowanie	2 295,00	2 295,00	2 295,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 295,00	2 295,00	2 295,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		2 295,00	2 295,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 611 782,31	3 611 782,31	3 611 782,31		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	226 608,00	226 608,00	226 608,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		180 000,00	180 000,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, płockiego, włocławskiego, żyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Swinioujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	46 608,00	46 608,00	46 608,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		46 608,00	46 608,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, łimanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		156 000,00	156 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		60 000,00	60 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			442 608,00	442 608,00	442 608,00		
Ogółem gmina + powiat			4 054 390,31	4 054 390,31	4 054 390,31		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 193 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 000,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	72 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	64 365,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dopłata do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na realizację programu terapeutyczno - psychoedukacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) pn. "Wolni od"	7 635,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 341 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 332 250,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: "Bądź dobrym Mikołajem", VII Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!", warsztaty prac ręcznych jako metody profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - każdy to potrafi część II"	3 750,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień"	5 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	440 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	88 650,00
			Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	320 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży	7 350,00
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących działań: organizacja spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi; organizacja projektu pn. "Hip hop na podwórkach"; organizacja warsztatów artystycznych pn. "Wybieram sztukę" część II	24 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	317 640,00
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie"	6 500,00
			Straż Miejska - realizacja następujących działań: "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", konferencja pn. "Bezpieczne dziecko" część II "Chrońmy dzieci przed przemocą", projekt pn. cykl audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honoraka"	15 860,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	407 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	407 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	37 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	37 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	40 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	23 450,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących działań: projekt pn. "Hip hop na podwórkach"; warsztaty artystyczne pn. "Wybieram sztukę" część II</i>	9 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień"</i>	3 800,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja działań: "Bądź dobrym Mikołajem"; VII Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!"; warsztaty prac ręcznych jako metoda profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczanuj razem z nami - każdy to potrafi część II"</i>	3 750,00
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	330 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	316 500,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. "Żyj zdrowo i bezpiecznie"</i>	6 500,00
			Straż Miejska - realizacja następujących działań: "I Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem"; cykl audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honorka"	7 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta Plocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Plocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji			w złotych
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	
A.			Jednostki sektora finansów publicznych	20 647 660,00	1 576 597,80	28 041 061,00	
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4 800,00	
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		121 957,00		
3	700	70005	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej			3 000,00	
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		11 640,00		
5	754	75404	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Plocku - Fundusz Wsparcia Policji			2 500 000,00	
6	754	75404	Dofinansowanie bieżącej działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			407 100,00	
7	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	
9	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 393 801,00	
10	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			8 756 360,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
11	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		250 000,00	
12	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		2 000,00	
13	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego		525 000,00	
14	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespólny - zakupy inwestycyjne		100 000,00	
15	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		150 000,00	
16	852	85204	Rodziny zastępcze		170 000,80	
17	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			230 000,00
18	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
19	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			16 000,00
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
22	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			525 000,00
23	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 240 000,00		
24	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 350 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	8 560 000,00	33 000,00	
				8 560 000,00		
					9 000,00	
					24 000,00	
26	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 080 000,00		
27	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 393 000,00	213 000,00	
				6 393 000,00	200 000,00	
				w tym porozumienia: 60 000,00		
					6 500,00	
B.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	28 998 840,00	9 198 000,00	0,00
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		50 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 545 000,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00		
5	801	80104	Przedszkola	4 100 000,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	207 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
7	801	80110	Gimnazja	1 006 000,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 390 000,00		
9	801	80130	Szkoły zawodowe	10 843 000,00		
10	801	80195	Realizacja zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe		5 000,00	
11	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		130 000,00	
12	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		288 715,00	
13	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 111 285,00	
14	851	85195	Propagowanie idei honorowego kwiadawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		100 000,00	
15	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		676 000,00	
16	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 300 000,00	
17	853	85305	Żłobki	318 000,00		
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
18			Warsztat Terapii Zajękowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajękowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajękowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajękowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajękowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
19	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		456 000,00	
20	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządowe		3 000,00	
21	854	85410	Internaty	254 000,00		
22	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		80 000,00	
23	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		700 000,00	
24	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		720 000,00	
25	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 458 000,00	
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez organizację pozarządowe		20 000,00	
C.			Razem (A + B), w tym:	49 646 500,00	10 774 597,80	28 041 061,00
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	20 623 000,00	246 000,00	
			porozumienia	60 000,00		
			publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 818 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE				
							dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	870 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	870 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	870 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	0,00	16 980 000,00	0,00	870 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta Plocka na rok 2013
Nr 500XXX/2012 Rady Miasta Plocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

Ip	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	348 600,00	348 600,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	37 100,00	37 100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	25 600,00	25 600,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kosobudzkiego 7	15 000,00	15 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	36 500,00	36 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 000,00	9 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Żimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu ul. Przyszkoła 22	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Młodowa 13a	10 000,00	10 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	14 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	84 400,00	84 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 500,00	40 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	38 000,00	38 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	4 778 314,00	4 778 314,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszczy, ul. Kościuszki 7	157 124,00	157 124,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomska 68	63 000,00	63 000,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	215 000,00	215 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Jasia i Małgosi, ul. Czwartaków 18b	209 600,00	209 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	206 800,00	206 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Św. Wojciecha 1b	139 000,00	139 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	162 600,00	162 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	142 461,00	142 461,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	184 251,00	184 251,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	185 800,00	185 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Krakówka 8	313 090,00	313 090,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	242 520,00	242 520,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	200 450,00	200 450,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	158 288,00	158 288,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kosobudzkiego 10	195 158,00	195 158,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	185 897,00	185 897,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	176 036,00	176 036,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	172 564,00	172 564,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6A	133 904,00	133 904,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	189 592,00	189 592,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7 (w tymczasowej siedzibie Pasaż im. Vuka Karadzica 1)	186 000,00	186 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	173 006,00	173 006,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	214 287,00	214 287,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Pocztowa 9	142 886,00	142 886,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	152 500,00	152 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	276 500,00	276 500,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	148 400,00	148 400,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłat Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	15 900,00	15 900,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	3 100,00	3 100,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	8 000,00	8 000,00

1	2	3	4
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	49 800,00	49 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	24 600,00	24 600,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	2 131 530,00	2 131 530,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	25 000,00	25 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	24 000,00	24 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	22 500,00	22 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	50 000,00	50 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kuleckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	20 500,00	20 500,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	7 700,00	7 700,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Ignacego Mościckiego 4, rozdział 80130	12 500,00	12 500,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul. 3-go Maja 6, rozdział 85410	382 500,00	382 500,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	202 480,00	202 480,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	71 000,00	71 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	265 500,00	265 500,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	382 000,00	382 000,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Władawa Milke, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 000,00	5 000,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pienowskiego, ul. Tumskiego 9 a, rozdział 85407	63 500,00	63 500,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, Al. Kilińskiego 4, rozdział 80140	8 000,00	8 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	155 350,00	155 350,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	36 000,00	36 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	281 500,00	281 500,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	11 000,00	11 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	91 000,00	91 000,00
	RAZEM	7 406 844,00	7 406 844,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2013
Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne i st	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2013 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				MZD
6	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
7	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	650 000,00	650 000,00	650 000,00				WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Śląskiej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	600 000,00	600 000,00	600 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR
13	600	60016	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Koliątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozęgo	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
14	600	60016	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
15	600	60016	Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
16	600	60016	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
17	600	60016	Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gładowskiego	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00				MZD
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	296 000,00	296 000,00	296 000,00				MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	6 224 000,00	6 224 000,00	3 224 000,00		3 000 000,00 środki z budżetu państwa		MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00				MZD
25	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	470 000,00	470 000,00	470 000,00				MZD
26	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WGM
27	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabrytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 - I etap	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00 środki z budżetu państwa		WIR
28	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
29	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	1 450 000,00	1 450 000,00					WIR
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				WIR
32	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	470 000,00	470 000,00	470 000,00				WIR
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
34	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
35	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WIR
36	801	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 000,00	22 000,00	22 000,00				WEK

w złotych

		Planowane wydatki					Jednostka realizująca	w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst			kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł
37	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	29 000,00	29 000,00	29 000,00			WIR	
38	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00			WIR	
39	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	320 000,00	320 000,00	320 000,00			WIR	
40	801	80104	Zakup sprzętu terenowego do ogrodów przedszkolnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00			WEK	
41	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00			WIR	
42	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR	
43	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	500 000,00	500 000,00	500 000,00			WIR	
44	801	80120	Zakup samochodu dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły	140 000,00	140 000,00	140 000,00			WEK	
45	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00			WIR	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
46	801	80195	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	22 389,00	22 389,00					WEK
47	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	207 430,00	207 430,00					WEK
48	801	80195	Zakup sprzętu biurowego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	77 225,00	77 225,00					WEK
49	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00					ZJO
50	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	300 000,00	300 000,00					WIR
51	854	85403	Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	11 000,00	11 000,00					WEK
52	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	200 000,00	200 000,00					WIR
53	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	870 000,00	870 000,00					MZD

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
54	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 200 000,00	1 200 000,00					WIR
55	900	90095	Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WKŚ
56	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznówek – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
57	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00				CWS
58	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kapiełska Miejskiego „Sobotka”	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WIR
59	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczne – rekreacyjne – prace przygotowawcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00				PS
RAZEM A				36 026 544,00	29 526 544,00	-	6 500 000,00	-	x	
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku										

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 764 000,00	3 764 000,00	3 764 000,00				BNW
RAZEM B					3 764 000,00	3 764 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku										
1	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZK
2	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WZS
3	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WSB
RAZEM C					400 000,00	400 000,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					40 190 544,00	33 690 544,00	-	-	6 500 000,00	X

w złotych