



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3675/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 października 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **21.537,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **762.348.822,74 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21.537,00 zł.**, tj. do kwoty **693.403.130,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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

- a) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dochody własne”, w pkt - Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 250,00 zł.**
- b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 21.287,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **368.396,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **346.859,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.591.426,68 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **368.396,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **346.859,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.508.658,06 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-2 000,00	2 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOPV)	5 000,00			5 000,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-3 000,00			-3 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	1 600,00			1 600,00					
750	75023	02/BGO/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-700,00			-700,00					
750	75023	01/WRMI/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-900,00			-900,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-10 000,00		-18 000,00	10 000,00	-2 000,00				
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-5 000,00			-5 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-30 000,00			-30 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	45 000,00			45 000,00					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-2 000,00			-2 000,00					
750	75095	01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00		1 759,00	-1 759,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-80 000,00	7 129,00	72 871,00					
754	75478	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	21 287,00			21 287,00					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie jst)	250,00			250,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	-171 000,00				-171 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (śr. własne)	171 000,00				171 000,00				
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		500,00	-2 500,00	2 000,00				
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		10 000,00	-10 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	18 000,00	-18 000,00						
OGÓŁEM				21 537,00	-62 000,00	-18 612,00	102 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3675/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
851	Ochrona zdrowia	181 600,00	181 850,00	250,00	181 850,00	500,00	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	0,00	250,00	+ 250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		562 080 795,54	562 081 045,54	250,00	520 629 393,85	45 837 202,68	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 476 202,99	12 497 489,99	21 287,00	11 787 489,99	11 718 006,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 574 719,00	11 596 006,00	+ 21 287,00	21 287,00	21 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 246 490,20	200 267 777,20	21 287,00	172 773 736,93	20 292 112,40	4 164 654,93	27 494 040,27	4 493 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		762 327 285,74	762 348 822,74	21 537,00	693 403 130,78	66 129 315,08	11 101 604,17	68 945 691,96	7 556 783,39	36 195 871,30

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	63 496 417,58	65 359,00	-65 359,00	63 496 417,58	60 842 816,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 692 374,47	18 600,00	-26 600,00	48 684 374,47	-8 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 328 786,06	45 000,00	-35 000,00	9 338 786,06	10 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 443 421,50	1 759,00	-3 759,00	1 441 421,50	-2 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 209 499,20	250,00		7 209 749,20	7 109 749,20	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 400 450,00	250,00		1 400 700,00	250,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 323 009,63	171 000,00	-171 000,00	63 323 009,63	63 295 272,63	27 737,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 029 632,52		-171 000,00	4 858 632,52	-171 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	3 111 310,78	171 000,00		3 282 310,78	171 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 308 500,00	2 500,00	-2 500,00	7 308 500,00	6 773 800,00	534 700,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 308 500,00	2 500,00	-2 500,00	7 308 500,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 973 545,41	28 000,00	-28 000,00	30 973 545,41	19 170 872,80	11 802 672,61
926	92601	Obiekty sportowe	22 329 704,43	28 000,00	-28 000,00	22 329 704,43	0,00	
Ogółem wydatki gminy			550 692 643,87	267 109,00	-266 859,00	550 692 893,87	472 088 225,99	78 604 667,88
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 719 819,00	101 287,00	-80 000,00	15 741 106,00	12 411 106,00	3 330 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 406 719,00	80 000,00	-80 000,00	12 406 719,00	0,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 287,00		21 287,00	21 287,00	
Ogółem wydatki powiatu			247 877 245,81	101 287,00	-80 000,00	247 898 532,81	187 420 432,07	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			798 569 889,68	368 396,00	-346 859,00	798 591 426,68	659 508 658,06	139 082 768,62

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	60 842 816,65	65 359,00	-65 359,00	60 842 816,65	59 934 116,65	40 715 007,12	19 219 109,53	50 000,00	776 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 053 838,87	18 600,00	-26 600,00	46 045 838,87	-6 000,00	-20 000,00	+18.600,00 -4.600,00		-2 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 328 786,06	45 000,00	-35 000,00	9 338 786,06	10 000,00		+45.000,00 -35.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 428 356,17	1 759,00	-3 759,00	1 426 356,17	-2 000,00	1 759,00	-3 759,00					
851	-	Ochrona zdrowia	7 109 499,20	250,00		7 109 749,20	5 559 349,20	1 509 105,00	4 050 244,20	1 519 000,00	31 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 400 450,00	250,00		1 400 700,00	250,00		250,00					
852	-	Pomoc społeczna	63 295 272,63	171 000,00	-171 000,00	63 295 272,63	15 841 765,92	11 856 962,00	3 984 803,92	4 238 000,00	41 451 532,29	1 763 974,42		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 029 632,52		-171 000,00	4 858 632,52	0,00				-171 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 111 310,78	171 000,00		3 282 310,78	0,00				171 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 773 800,00	2 500,00	-2 500,00	6 773 800,00	6 746 800,00	4 047 980,00	2 698 820,00	0,00	27 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 773 800,00	2 500,00	-2 500,00	6 773 800,00	-2 000,00	500,00	-2 500,00		2 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	19 170 872,80	28 000,00	-28 000,00	19 170 872,80	17 126 132,80	8 140 030,70	8 986 102,10	1 468 000,00	530 220,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 327 031,82	28 000,00	-28 000,00	16 327 031,82	0,00	+28.000,00 -18.000,00	-10 000,00					
Ogółem wydatki gminy			472 087 975,99	267 109,00	-266 859,00	472 088 225,99	342 341 931,01	198 030 526,70	144 311 404,31	43 037 254,00	45 647 556,70	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 389 819,00	101 287,00	-80 000,00	12 411 106,00	11 450 270,54	10 303 205,74	1 147 064,80	487 100,00	473 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 696 719,00	80 000,00	-80 000,00	11 696 719,00	0,00	+7.129,00 -80.000,00	72 871,00					
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 287,00		21 287,00	21 287,00		21 287,00					
Ogółem wydatki powiatu			187 399 145,07	101 287,00	-80 000,00	187 420 432,07	139 373 784,28	96 826 400,94	42 547 383,34	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 487 121,06	368 396,00	-346 859,00	659 508 658,06	481 715 715,29	294 856 927,64	186 858 787,65	83 144 986,36	48 622 344,19	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3675/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		38 413,16	38 413,16	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	27 774 836,00	27 774 836,00	27 774 836,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 360 000,00	26 360 000,00	
	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		113 000,00	113 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		463 536,00	463 536,00	
Ogółem gmina			28 830 247,16	28 830 247,16	28 830 247,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		243 294,00	243 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15</i>		3 736 735,00		3 736 735,00
710		Działalność usługowa	575 570,00	575 570,00	575 570,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		22 000,00	22 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	538 570,00	538 570,00	538 570,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		538 570,00	538 570,00	
750		Administracja publiczna	180 247,00	180 247,00	180 247,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		147 363,00	147 363,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 884,00	32 884,00	32 884,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		32 884,00	32 884,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 096 006,00	12 096 006,00	11 596 006,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 074 719,00	12 074 719,00	11 574 719,00	500 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 574 719,00	11 574 719,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 287,00	21 287,00	21 287,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic</i>		21 287,00	21 287,00	
851		Ochrona zdrowia	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 171 761,00	5 171 761,00	
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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			22 198 613,00	22 198 613,00	17 961 878,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			51 028 860,16	51 028 860,16	46 792 125,16	4 236 735,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 3675/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 2013 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	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 636 728,47	3 636 728,47		<i>Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.</i>
801		Oświata i wychowanie	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		29 361,00	29 361,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>

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
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	250,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	250,00	250,00	250,00		
		<i>Pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych</i>		250,00	250,00		<i>Pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z Gminy Zawidz w Izbie Wytrzeźwień na terenie miasta Płocka</i>
Ogółem gmina			3 666 339,47	3 666 339,47	3 666 339,47		
852		Pomoc społeczna	252 848,80	252 848,80	252 848,80		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	206 240,80	206 240,80	206 240,80		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		206 240,80	206 240,80		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, płockiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Świnoujście, 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, limanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>

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
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>		<i>156 000,00</i>	<i>156 000,00</i>		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</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>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			468 848,80	468 848,80	468 848,80		
Ogółem gmina + powiat			4 135 188,27	4 135 188,27	4 135 188,27		