



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3708/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 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 **32.520,70 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **762.381.343,44 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32.520,70 zł.**, tj. do kwoty **693.435.651,48 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 „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt Dotacje celowe na zadania zlecone gminy - **zwiększenie – 32.520,70 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.098.607,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.066.086,86 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.623.947,38 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 **1.098.607,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.066.086,86 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.541.178,76 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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	32 520,70			32 520,70					
750	75023	03/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	0,00		-2 460,00	2 460,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	44 500,00			44 500,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-225 211,86			-225 211,86					
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 044,75	8 394,75	1 650,00						
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 171,76	33 577,20	6 594,56						
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 916,50	8 497,50	1 419,00						
801	80104	04/PR029	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 042,92	8 394,30	1 648,62						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 559,00	22 198,50	4 360,50						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 412,00	6 412,00							
801	80120	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 380,70	11 192,20	2 188,50						
801	80130	04/TMZSEK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 423,88	19 134,00	3 289,88						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 799,85			11 799,85					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	-5 578,00	-4 662,00	-916,00						
801	80132	04/SMIS	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 578,00	4 662,00	916,00						
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	3 939,00			3 939,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone)	-3 939,00			-3 939,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-31 699,00	-31 699,00							
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-140 106,00	-140 106,00							
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 388,00	29 388,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-20 100,00			-20 100,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	397 100,00				397 100,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-377 000,00				-377 000,00				
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	95 735,00	95 735,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	306 675,00	306 675,00							

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
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-93 652,00	-93 652,00							
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-65 621,00	-65 621,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-100 720,00	-100 720,00							
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	20 437,15	17 060,82	3 376,33						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 523,35	9 523,35							
OGÓŁEM				32 520,70	144 384,62	22 067,39	-154 031,31	20 100,00	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

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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 3708/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 413,16	70 933,86	32 520,70	70 933,86	70 933,86	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	38 413,16	70 933,86	+ 32 520,70	32 520,70	32 520,70	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		562 081 045,54	562 113 566,24	32 520,70	520 661 914,55	45 869 723,38	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 267 777,20	200 267 777,20	0,00	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)		762 348 822,74	762 381 343,44	32 520,70	693 435 651,48	66 161 835,78	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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	53 213,16	32 520,70		85 733,86	85 733,86	0,00
010	01095	Pozostała działalność	48 413,16	32 520,70		80 933,86	32 520,70	
750	-	Administracja publiczna	63 502 417,58	46 960,00	-2 460,00	63 546 917,58	60 893 316,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 687 374,47	2 460,00	-2 460,00	48 687 374,47	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 441 421,50	44 500,00		1 485 921,50	44 500,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 861 287,39		-225 211,86	20 636 075,53	20 636 075,53	0,00

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 467 486,39		-225 211,86	5 242 274,53	-225 211,86	
801	-	Oświata i wychowanie	168 447 466,35	103 146,93		168 550 613,28	153 727 146,10	14 823 467,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 900 285,91	60 133,01		64 960 418,92	60 133,01	
801	80104	Przedszkola	53 519 605,70	10 042,92		53 529 648,62	10 042,92	
801	80110	Gimnazja	37 946 341,65	26 559,00		37 972 900,65	26 559,00	
801	80114	Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 955 166,23	6 412,00		2 961 578,23	6 412,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 323 009,63	832 837,00	-739 185,00	63 416 661,63	63 388 924,63	27 737,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	875 300,00	3 939,00	-35 638,00	843 601,00	-31 699,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	485 460,00		-140 106,00	345 354,00	-140 106,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 171 000,00	29 388,00		27 200 388,00	29 388,00	

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	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	425 225,00		-20 100,00	405 125,00	-20 100,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 678 632,52	397 100,00		5 075 732,52	397 100,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 462 310,78		-377 000,00	3 085 310,78	-377 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 096 012,07	402 410,00		8 498 422,07	402 410,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 889 000,00		-65 621,00	3 823 379,00	-65 621,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 404 069,26		-100 720,00	6 303 349,26	-100 720,00	
Ogółem wydatki gminy			550 689 293,87	1 015 464,63	-966 856,86	550 737 901,64	472 133 233,76	78 604 667,88
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	105 809 071,94	53 182,43	-5 578,00	105 856 676,37	83 195 113,66	22 661 562,71
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 131 412,06	13 380,70		46 144 792,76	13 380,70	

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
801	80130	Szkoły zawodowe	46 042 272,15	34 223,73		46 076 495,88	34 223,73	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 768 564,00	5 578,00	-5 578,00	2 768 564,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 152 144,24		-93 652,00	14 058 492,24	14 058 492,24	0,00
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	833 220,00		-93 652,00	739 568,00	-93 652,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 331 680,13	29 960,50		29 361 640,63	26 152 585,43	3 209 055,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 321 308,83	29 960,50		15 351 269,33	29 960,50	
Ogółem wydatki powiatu			247 902 132,81	83 142,93	-99 230,00	247 886 045,74	187 407 945,00	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			798 591 426,68	1 098 607,56	-1 066 086,86	798 623 947,38	659 541 178,76	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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	53 213,16	32 520,70		85 733,86	80 933,86	0,00	80 933,86	4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	48 413,16	32 520,70		80 933,86	32 520,70		32 520,70					
750	-	Administracja publiczna	60 848 816,65	46 960,00	-2 460,00	60 893 316,65	59 978 616,65	40 712 547,12	19 266 069,53	50 000,00	782 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 048 838,87	2 460,00	-2 460,00	46 048 838,87	0,00	-2 460,00	2 460,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 426 356,17	44 500,00		1 470 856,17	44 500,00		44 500,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 861 287,39		-225 211,86	20 636 075,53	5 242 274,53	0,00	5 242 274,53	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 467 486,39		-225 211,86	5 242 274,53	-225 211,86		-225 211,86					
801	-	Oświata i wychowanie	153 623 999,17	103 146,93		153 727 146,10	141 817 920,14	118 632 087,26	23 185 832,88	7 275 325,00	156 242,41	4 477 658,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 702 833,59	60 133,01		56 762 966,60	60 133,01	60 133,01						
801	80104	Przedszkola	49 697 046,89	10 042,92		49 707 089,81	10 042,92	10 042,92						
801	80110	Gimnazja	35 770 983,60	26 559,00		35 797 542,60	26 559,00	26 559,00						

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
801	80114	Zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 955 166,23	6 412,00		2 961 578,23	6 412,00	6 412,00						
852	-	Pomoc społeczna	63 295 272,63	832 837,00	-739 185,00	63 388 924,63	15 915 317,92	11 950 614,00	3 964 703,92	4 238 000,00	41 471 632,29	1 763 974,42		
852	85203	Ośrodki wsparcia	875 300,00	3 939,00	-35 638,00	843 601,00	-31 699,00	-31 699,00	+3.939,00 -3.939,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	485 460,00		-140 106,00	345 354,00	-140 106,00	-140 106,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 171 000,00	29 388,00		27 200 388,00	29 388,00	29 388,00						
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	425 225,00		-20 100,00	405 125,00	-20 100,00		-20 100,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 678 632,52	397 100,00		5 075 732,52	0,00				397 100,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 462 310,78		-377 000,00	3 085 310,78	0,00				-377 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 068 275,07	402 410,00		8 470 685,07	402 410,00	402 410,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 889 000,00		-65 621,00	3 823 379,00	-65 621,00	-65 621,00						
852	85295	Pozostała działalność	6 404 069,26		-100 720,00	6 303 349,26	-100 720,00	-100 720,00						
Ogółem wydatki gminy			472 084 625,99	1 015 464,63	-966 856,86	472 133 233,76	342 360 838,78	198 249 865,63	144 110 973,15	43 037 254,00	45 673 656,70	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	83 147 509,23	53 182,43	-5 578,00	83 195 113,66	61 644 351,86	52 875 258,81	8 769 093,05	18 333 000,00	143 154,03	3 074 607,77		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 907 773,06	13 380,70		31 921 153,76	13 380,70	13 380,70						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 651 782,44	34 223,73		37 686 006,17	34 223,73	22 423,88	11 799,85					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 768 564,00	5 578,00	-5 578,00	2 768 564,00	0,00	+5.578,00 -5.578,00						
852	-	Pomoc społeczna	14 152 144,24		-93 652,00	14 058 492,24	11 275 255,44	7 319 851,35	3 955 404,09	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	833 220,00		-93 652,00	739 568,00	-93 652,00	-93 652,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 122 624,93	29 960,50		26 152 585,43	25 877 695,43	21 980 527,15	3 897 168,28	254 000,00	20 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 682 253,63	29 960,50		14 712 214,13	29 960,50	29 960,50						
Ogółem wydatki powiatu			187 424 032,07	83 142,93	-99 230,00	187 407 945,00	139 361 297,21	96 802 095,25	42 559 201,96	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 508 658,06	1 098 607,56	-1 066 086,86	659 541 178,76	481 722 135,99	295 051 960,88	186 670 175,11	83 144 986,36	48 648 444,19	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3708/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 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	70 933,86	70 933,86	70 933,86	
	01095	Pozostała działalność	70 933,86	70 933,86	70 933,86	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		70 933,86	70 933,86	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	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
		<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	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
	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			28 862 767,86	28 862 767,86	28 862 767,86	
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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 Kolegialnej 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	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<i>Zlecanie 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
		<i>Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 171 761,00	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			51 061 380,86	51 061 380,86	46 824 645,86	4 236 735,00