



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3916/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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 **1.992,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **742.202.535,85 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.992,00 zł.**, tj. do kwoty **689.531.162,56 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 gminie - **zwiększenie – 1.992,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **372.456,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **370.464,38 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **794.445.139,79 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 **372.456,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **370.464,38 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **666.049.431,32 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	0,00		6 500,00	-6 500,00					
700	70005	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	183 088,25			183 088,25					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.V)	-15 006,00			-15 006,00					
750	75023	wprowadza się: 05/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka – kompensacja mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka	15 006,00			15 006,00					
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja techniczna dotycząca kompensacji mocy biernej w budynkach A i E Urzędu Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat za wykonanie ww. dokumentacji.												
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00		-5 000,00	5 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	6 000,00			6 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-6 000,00			-6 000,00					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00		-9 873,74	9 873,74					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-183 088,25			-183 088,25					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	15 000,00			15 000,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00	-15 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	1 600,00	1 600,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00	-6 000,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	1 700,00							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 460,00	-3 460,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	1 400,00	1 400,00							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00	-3 000,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 500,00	-6 500,00						
801	80103	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-7 900,00	-6 000,00	-1 900,00						
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	-3 000,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	2 500,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	11 200,00	21 600,00	-10 400,00						
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-11 200,00		-11 200,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	8 000,00	-5 000,00						
801	80130	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
801	80132	01/SMIS/P	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	6 000,00	-8 000,00						
801	80132	P2/SMIS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 860,00			2 860,00					
801	80146	07/SMIS/P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-860,00			-860,00					
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 800,00	-3 443,16	-3 356,84						
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (śr. własne)	2 881,19			2 881,19					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-2 881,19		-2 881,19						
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	5 774,00			5 774,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-5 774,00		-584,00	-5 190,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	1 992,00			58,00	1 934,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	2 000,00	-2 000,00	370,00	-370,00				
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-9 500,00	9 500,00					
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	-14 851,20	-10 851,20	-4 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-14 000,00		-14 000,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00			14 000,00					
854	85407	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	14 851,20				14 851,20				
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00			3 000,00	-3 000,00				
OGÓŁEM				1 992,00	38 965,64	-106 155,77	55 766,93	13 415,20	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 3916/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	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	3		4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	42 440 230,04	42 442 222,04	1 992,00	42 442 222,04	39 993 309,29	1 349 070,61	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	29 601 072,00	29 603 064,00	+ 1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		542 082 188,96	542 084 180,96	1 992,00	518 341 397,94	50 115 709,21	6 959 899,19	23 742 783,02	2 646 290,70	6 681 497,88
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 118 354,89	200 118 354,89	0,00	171 189 764,62	20 482 719,40	4 398 256,92	28 928 590,27	4 645 262,39	23 445 285,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		742 200 543,85	742 202 535,85	1 992,00	689 531 162,56	70 598 428,61	11 358 156,11	52 671 373,29	7 291 553,09	30 126 782,93

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	85 733,86	6 500,00	-6 500,00	85 733,86	85 733,86	0,00
010	01095	Pozostała działalność	80 933,86	6 500,00	-6 500,00	80 933,86	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 891 676,45	183 088,25		15 074 764,70	8 378 561,71	6 696 202,99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 032 652,52	183 088,25		9 215 740,77	183 088,25	
750	-	Administracja publiczna	63 685 519,29	35 879,74	-35 879,74	63 685 519,29	60 925 769,43	2 759 749,86
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 003 313,37	26 006,00	-20 006,00	49 009 313,37	6 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 223 786,06		-6 000,00	9 217 786,06	-6 000,00	

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
750	75095	Pozostała działalność	1 404 709,65	9 873,74	-9 873,74	1 404 709,65	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 202 217,62		-183 088,25	19 019 129,37	19 019 129,37	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 808 416,62		-183 088,25	3 625 328,37	-183 088,25	
801	-	Oświata i wychowanie	169 021 834,77	51 660,00	-47 360,00	169 026 134,77	153 757 655,17	15 268 479,60
801	80101	Szkoły podstawowe	65 724 775,05	48 660,00	-33 960,00	65 739 475,05	14 700,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 004,79		-7 900,00	970 104,79	-7 900,00	
801	80110	Gimnazja	37 373 762,21	3 000,00	-5 500,00	37 371 262,21	-2 500,00	
852	-	Pomoc społeczna	67 572 146,63	7 766,00	-5 774,00	67 574 138,63	67 546 401,63	27 737,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	861 551,00	5 774,00	-5 774,00	861 551,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 454 406,26	1 992,00		6 456 398,26	1 992,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 804,26	9 500,00	-9 500,00	6 531 804,26	5 615 751,81	916 052,45

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
853	85395	Pozostała działalność	2 097 129,53	9 500,00	-9 500,00	2 097 129,53	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 520 465,46		-14 851,20	7 505 614,26	7 505 614,26	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 305 809,46		-14 851,20	4 290 958,26	-14 851,20	
926	-	Kultura fizyczna	31 259 447,88	3 000,00	-3 000,00	31 259 447,88	19 296 498,32	11 962 949,56
926	92695	Pozostała działalność	7 837 373,64	3 000,00	-3 000,00	7 837 373,64	0,00	
Ogółem wydatki gminy			545 934 449,18	297 393,99	-305 953,19	545 925 889,98	475 468 697,07	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	106 498 402,00	40 960,00	-45 260,00	106 494 102,00	85 965 305,06	20 528 796,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	47 766 283,64	24 100,00	-21 600,00	47 768 783,64	2 500,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 638 758,65	8 000,00	-8 000,00	43 638 758,65	0,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 755 476,00	8 860,00	-8 000,00	2 756 336,00	860,00	

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
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 300,00		-860,00	4 440,00	-860,00	
801	80195	Pozostała działalność	4 540 835,64		-6 800,00	4 534 035,64	-6 800,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 610 089,84	2 881,19	-2 881,19	14 610 089,84	14 588 174,84	21 915,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 871 430,64	2 881,19	-2 881,19	5 871 430,64	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 873 227,83	2 370,00	-2 370,00	5 873 227,83	5 764 873,82	108 354,01
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 710 777,82	2 370,00	-2 370,00	4 710 777,82	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 787 117,41	28 851,20	-14 000,00	28 801 968,61	26 296 633,48	2 505 335,13
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 431 348,63	14 000,00	-14 000,00	15 431 348,63	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 479 598,48	14 851,20		3 494 449,68	14 851,20	
Ogółem wydatki powiatu			248 508 698,61	75 062,39	-64 511,19	248 519 249,81	190 580 734,25	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			794 443 147,79	372 456,38	-370 464,38	794 445 139,79	666 049 431,32	128 395 708,47

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	85 733,86	6 500,00	-6 500,00	85 733,86	80 933,86	6 500,00	74 433,86	4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	80 933,86	6 500,00	-6 500,00	80 933,86	0,00	6 500,00	-6 500,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 195 473,46	183 088,25		8 378 561,71	8 375 561,71	32 000,00	8 343 561,71	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 984 652,52	183 088,25		7 167 740,77	183 088,25		183 088,25					
750	-	Administracja publiczna	60 925 769,43	35 879,74	-35 879,74	60 925 769,43	59 981 069,43	40 908 072,18	19 072 997,25	50 000,00	792 800,00	101 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 258 628,84	26 006,00	-20 006,00	46 264 628,84	6 000,00	-5 000,00	+26.006,00 -15.006,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 223 786,06		-6 000,00	9 217 786,06	-6 000,00		-6 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 389 644,32	9 873,74	-9 873,74	1 389 644,32	0,00	-9 873,74	9 873,74					
758	-	Różne rozliczenia	19 202 217,62		-183 088,25	19 019 129,37	3 625 328,37	0,00	3 625 328,37	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 808 416,62		-183 088,25	3 625 328,37	-183 088,25		-183 088,25					
801	-	Oświata i wychowanie	153 753 355,17	51 660,00	-47 360,00	153 757 655,17	141 023 883,75	118 536 671,39	22 487 212,36	8 129 973,00	130 939,87	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 328 403,53	48 660,00	-33 960,00	57 343 103,53	14 700,00	+33.660,00 -33.960,00	15 000,00					

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
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 004,79		-7 900,00	970 104,79	-7 900,00	-7 900,00						
801	80110	Gimnazja	35 332 664,62	3 000,00	-5 500,00	35 330 164,62	-2 500,00	+3.000,00 -5.500,00						
852	-	Pomoc społeczna	67 544 409,63	7 766,00	-5 774,00	67 546 401,63	16 269 658,92	12 145 121,00	4 124 537,92	4 248 369,00	45 264 399,29	1 763 974,42		
852	85203	Ośrodki wsparcia	861 551,00	5 774,00	-5 774,00	861 551,00	0,00	-584,00	+5.774,00 -5.190,00					
852	85295	Pozostała działalność	6 454 406,26	1 992,00		6 456 398,26	58,00		58,00		1 934,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 751,81	9 500,00	-9 500,00	5 615 751,81	3 505 251,27	2 410 553,30	1 094 697,97	597 063,80	6 150,00	1 507 286,74		
853	85395	Pozostała działalność	2 097 129,53	9 500,00	-9 500,00	2 097 129,53	0,00	-9 500,00	9 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 520 465,46		-14 851,20	7 505 614,26	4 584 327,26	4 065 394,26	518 933,00	75 000,00	2 846 287,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 305 809,46		-14 851,20	4 290 958,26	-14 851,20	-14 851,20						
926	-	Kultura fizyczna	19 296 498,32	3 000,00	-3 000,00	19 296 498,32	17 094 430,30	8 122 930,70	8 971 499,60	1 463 900,00	691 648,02	46 520,00		
926	92695	Pozostała działalność	1 474 200,00	3 000,00	-3 000,00	1 474 200,00	3 000,00		3 000,00		-3 000,00			
Ogółem wydatki gminy			475 477 256,27	297 393,99	-305 953,19	475 468 697,07	340 494 769,18	198 397 531,97	142 097 237,21	43 755 939,49	50 153 874,18	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	85 969 605,06	40 960,00	-45 260,00	85 965 305,06	61 926 196,33	53 490 612,14	8 435 584,19	20 366 101,00	131 634,03	3 541 373,70		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 543 482,59	24 100,00	-21 600,00	33 545 982,59	2 500,00	+24.100,00 -21.600,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 656 918,76	8 000,00	-8 000,00	38 656 918,76	0,00	+8.000,00 -8.000,00						

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
801	80132	Szkoły artystyczne	2 755 476,00	8 860,00	-8 000,00	2 756 336,00	860,00	+6.000,00 -8.000,00	2 860,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	5 300,00		-860,00	4 440,00	-860,00		-860,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 237 151,64		-6 800,00	3 230 351,64	-6 800,00	-6 800,00						
852	-	Pomoc społeczna	14 588 174,84	2 881,19	-2 881,19	14 588 174,84	11 657 040,94	7 289 269,32	4 367 771,62	232 491,52	2 491 814,38	206 828,00		
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 849 515,64	2 881,19	-2 881,19	5 849 515,64	0,00	-2 881,19	2 881,19					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 764 873,82	2 370,00	-2 370,00	5 764 873,82	4 121 765,08	3 576 126,50	545 638,58	205 500,00	4 168,24	1 433 440,50		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 710 777,82	2 370,00	-2 370,00	4 710 777,82	0,00	+2.000,00 -2.000,00	370,00		-370,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 281 782,28	28 851,20	-14 000,00	26 296 633,48	26 014 979,21	22 087 978,46	3 927 000,75	245 710,00	35 944,27			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 792 293,43	14 000,00	-14 000,00	14 792 293,43	0,00	-14 000,00	14 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 479 598,48	14 851,20		3 494 449,68	0,00				14 851,20			
Ogółem wydatki powiatu			190 570 183,05	75 062,39	-64 511,19	190 580 734,25	139 982 533,09	97 501 152,16	42 481 380,93	42 268 662,58	3 147 896,38	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			666 047 439,32	372 456,38	-370 464,38	666 049 431,32	480 477 302,27	295 898 684,13	184 578 618,14	86 024 602,07	53 301 770,56	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3916/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	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	
		<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	29 603 064,00	29 603 064,00	29 603 064,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	534 050,00	534 050,00	534 050,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		534 050,00	534 050,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 103 676,00	28 103 676,00	28 103 676,00	
		<i>Wyplata 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>		28 103 676,00	28 103 676,00	

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	77 334,00	77 334,00	77 334,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		77 334,00	77 334,00	
	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	578 004,00	578 004,00	578 004,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		578 004,00	578 004,00	
Ogółem gmina			30 690 995,86	30 690 995,86	30 690 995,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 379,00	3 990 379,00	253 644,00	3 736 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 379,00	3 990 379,00	253 644,00	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>		253 644,00	253 644,00	
		<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	576 057,00	576 057,00	576 057,00	
	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		16 800,00	16 800,00	
	71015	Nadzór budowlany	544 257,00	544 257,00	544 257,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		544 257,00	544 257,00	
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	12 148 614,00	12 148 614,00	11 648 614,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 127 327,00	12 127 327,00	11 627 327,00	500 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 627 327,00	11 627 327,00	
		<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	5 124 809,00	5 124 809,00	5 124 809,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 124 809,00	5 124 809,00	5 124 809,00	

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>		5 124 809,00	5 124 809,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		230 000,00	230 000,00	
Ogółem powiat			22 250 106,00	22 250 106,00	18 013 371,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			52 941 101,86	52 941 101,86	48 704 366,86	4 236 735,00