



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4745/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **694.472,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **58.571,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **822.282.493,86 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **694.472,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **58.571,67 zł.**, tj. do kwoty **763.067,117,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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

1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące",

- a) w poz. "Dochody własne", w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 61.550,90 zł.**
- b) w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa",
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 556.299,00 zł.**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 27.622,26 zł.**
- zmniejszenie – 58.571,67
- 2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 49.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **949.647,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **313.746,62 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **880.110.318,07 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **949.647,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **313.746,62 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **688.332.686,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst)	61 550,90			61 550,90					
700	70005	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (dotacja celowa/zlecone)	49 000,00			49 000,00					
750	75023	01/WSBII/G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	110 000,00			110 000,00					
750	75023	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	-110 000,00			-110 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 264,17	18 264,17							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-140 707,65			-140 707,65					
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	64 731,00			64 731,00					
801	80104	04/PR012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 909,35	14 923,20	2 986,15						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 044,13			5 044,13					
801	80104	04/PR014	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 259,00	14 425,76	2 833,24						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	265,00				265,00				

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	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-265,00			-265,00					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	202,30			202,30					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-202,30		-202,30						
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	83 341,00				83 341,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	27 004,26				27 004,26				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	-58 571,67				-58 571,67				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	472 958,00				472 958,00				
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	618,00			18,00	600,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 500,00	17 500,00							
854	85401	02/SP016	Prowadzenie świetlicy	0,00	4 000,00			-4 000,00				
OGÓŁEM				635 900,49	69 113,13	5 617,09	39 573,68	521 596,59	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 2014.

§ 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 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 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 4745/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2014 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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	10	11
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	16 303 739,35	16 365 290,25	61 550,90	8 616 740,58	6 874 126,77	0,00	7 748 549,67	1 070 706,58	6 677 843,09
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 812 575,87	3 874 126,77	61 550,90	61 550,90	61 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 725 754,54	38 251 104,13	525 349,59	38 251 104,13	35 805 438,07	1 288 291,06	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	27 934 403,14	27 903 453,73	+ 27 622,26 - 58 571,67	+ 27 622,26 - 58 571,67	+ 27 622,26 - 58 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 079 797,00	7 636 096,00	+ 556 299,00	556 299,00	556 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		609 708 580,31	610 295 480,80	586 900,49	571 746 888,76	51 667 589,13	5 054 103,55	38 548 592,04	4 966 358,56	13 881 233,48
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 666 573,00	7 715 573,00	49 000,00	2 215 573,00	339 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00	339 000,00	+ 49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		211 938 013,06	211 987 013,06	49 000,00	191 320 228,58	21 179 487,04	6 223 281,06	20 666 784,48	6 505 593,05	13 862 068,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		821 646 593,37	822 282 493,86	635 900,49	763 067 117,34	72 847 076,17	11 277 384,61	59 215 376,52	11 471 951,61	27 743 302,47

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	59 271 384,52	61 550,90		59 332 935,42	33 551 367,06	25 781 568,36
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 186 270,85	61 550,90		31 247 821,75	61 550,90	
750	-	Administracja publiczna	60 084 395,29	128 264,17		60 212 659,46	59 486 439,46	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 078 546,59	128 264,17		54 206 810,76	128 264,17	
758	-	Różne rozliczenia	35 512 906,39		-140 707,65	35 372 198,74	35 372 198,74	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 122 108,39		-140 707,65	7 981 400,74	-140 707,65	
801	-	Oświata i wychowanie	162 856 773,22	105 208,48	-265,00	162 961 716,70	151 652 443,16	11 309 273,54
801	80101	Szkoły podstawowe	61 569 529,22	64 731,00		61 634 260,22	64 731,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	55 015 210,85	40 477,48	-265,00	55 055 423,33	40 212,48	
852	-	Pomoc społeczna	63 986 204,66	584 123,56	-58 773,97	64 511 554,25	64 434 554,25	77 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	202,30	-202,30	26 409 648,85	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 608 078,78	83 341,00		4 691 419,78	83 341,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 593 597,14	27 004,26	-58 571,67	7 562 029,73	-31 567,41	
852	85216	Zasiłki stałe	2 634 245,00	472 958,00		3 107 203,00	472 958,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 673 887,17	618,00		6 674 505,17	618,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 803 291,80	4 000,00	-4 000,00	6 803 291,80	6 803 291,80	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 270 617,80	4 000,00	-4 000,00	4 270 617,80	0,00	
Ogółem wydatki gminy			582 487 348,51	883 147,11	-203 746,62	583 166 749,00	491 170 402,76	91 996 346,24

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	5 790 000,00	49 000,00		5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 000,00	49 000,00		5 839 000,00	49 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 698 739,46		-110 000,00	1 588 739,46	1 588 739,46	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	200 000,00		-110 000,00	90 000,00	-110 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 513 948,40	17 500,00		6 531 448,40	6 531 448,40	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 555 831,40	17 500,00		5 573 331,40	17 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			296 987 069,07	66 500,00	-110 000,00	296 943 569,07	197 162 284,14	99 781 284,93
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			879 474 417,58	949 647,11	-313 746,62	880 110 318,07	688 332 686,90	191 777 631,17

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	33 489 816,16	61 550,90		33 551 367,06	33 548 367,06	2 282 868,98	31 265 498,08	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 525 355,53	61 550,90		20 586 906,43	61 550,90		61 550,90					
750	-	Administracja publiczna	59 358 175,29	128 264,17		59 486 439,46	57 961 613,61	44 418 583,14	13 543 030,47	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 352 326,59	128 264,17		53 480 590,76	128 264,17	18 264,17	110 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	35 512 906,39		-140 707,65	35 372 198,74	7 981 400,74	0,00	7 981 400,74	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 122 108,39		-140 707,65	7 981 400,74	-140 707,65		-140 707,65					
801	-	Oświata i wychowanie	151 547 499,68	105 208,48	-265,00	151 652 443,16	143 270 927,12	118 563 884,93	24 707 042,19	6 655 768,00	173 104,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 507 099,40	64 731,00		57 571 830,40	64 731,00		64 731,00					
801	80104	Przedszkola	49 949 423,32	40 477,48	-265,00	49 989 635,80	39 947,48	35 168,35	+5.044,13 -265,00		265,00			
852	-	Pomoc społeczna	63 909 204,66	584 123,56	-58 773,97	64 434 554,25	16 030 273,96	12 643 022,70	3 387 251,26	4 360 104,39	42 088 675,68	1 955 500,22		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	202,30	-202,30	26 409 648,85	0,00	-202,30	202,30					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 608 078,78	83 341,00		4 691 419,78	0,00				83 341,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 593 597,14	27 004,26	-58 571,67	7 562 029,73	0,00				+27.004,26 -58.571,67			
852	85216	Zasiłki stałe	2 634 245,00	472 958,00		3 107 203,00	0,00				472 958,00			
852	85295	Pozostała działalność	6 603 887,17	618,00		6 604 505,17	18,00		18,00		600,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 803 291,80	4 000,00	-4 000,00	6 803 291,80	4 540 901,80	4 047 619,80	493 282,00	76 000,00	2 186 390,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 270 617,80	4 000,00	-4 000,00	4 270 617,80	4 000,00	4 000,00			-4 000,00			
Ogółem wydatki gminy			490 491 002,27	883 147,11	-203 746,62	491 170 402,76	360 169 682,01	204 111 062,49	156 058 619,52	60 250 867,33	46 032 662,20	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	49 000,00		339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	49 000,00		339 000,00	49 000,00		49 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 698 739,46		-110 000,00	1 588 739,46	1 588 739,46	178 295,47	1 410 443,99					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	200 000,00		-110 000,00	90 000,00	-110 000,00		-110 000,00					

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
			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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 513 948,40	17 500,00		6 531 448,40	4 277 850,00	3 804 676,26	473 173,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 555 831,40	17 500,00		5 573 331,40	17 500,00	17 500,00						
Ogółem wydatki powiatu			197 205 784,14	66 500,00	-110 000,00	197 162 284,14	138 948 210,43	97 280 764,58	41 667 445,85	46 567 385,18	3 552 839,00	8 093 849,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			687 696 786,41	949 647,11	-313 746,62	688 332 686,90	499 117 892,44	301 391 827,07	197 726 065,37	106 818 252,51	49 585 501,20	14 821 611,80	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4745/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2014 roku

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	180 312,00	180 312,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		180 312,00	180 312,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 903 453,73	27 903 453,73	27 903 453,73	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>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>		26 288 000,00	26 288 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 029,73	62 029,73	62 029,73	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		62 029,73	62 029,73	
	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	624 024,00	624 024,00	624 024,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		606 066,00	606 066,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 236 180,45	29 236 180,45	29 236 180,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		339 000,00	339 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	533 400,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	498 400,00	498 400,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		498 400,00	498 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		160 370,00	160 370,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		34 000,00	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 966 474,00	12 966 474,00	11 966 474,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 966 474,00	12 966 474,00	11 966 474,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 966 474,00	11 966 474,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
		<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>		5 582 635,00	5 582 635,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		215 000,00	215 000,00	
Ogółem powiat			25 330 879,00	25 330 879,00	18 830 879,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 567 059,45	54 567 059,45	48 067 059,45	6 500 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4745/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 874 126,77	3 874 126,77	3 874 126,77	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 874 126,77	3 874 126,77	3 874 126,77	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 874 126,77	3 874 126,77	
801		Oświata i wychowanie	30 609,00	30 609,00	30 609,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	30 609,00	30 609,00	30 609,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		30 609,00	30 609,00	
Ogółem gmina			3 904 735,77	3 904 735,77	3 904 735,77	
852		Pomoc społeczna	159 500,00	159 500,00	159 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		100 000,00	100 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		59 500,00	59 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		153 000,00	153 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			377 500,00	377 500,00	377 500,00	
Ogółem gmina + powiat			4 282 235,77	4 282 235,77	4 282 235,77	