



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4900/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 września 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 i poz. 1072), 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 i poz. 1072), 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 i poz. 911), 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 **305.252,25 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **826.736.399,76 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **305.252,25 zł.**, tj. do kwoty **766.823.458,84 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”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
 - a) w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 272.500,00 zł.**
 - b) w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 6.887,25 zł.**

- 2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, 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 – 25.865,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **784.454,45 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **479.202,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **884.564.223,97 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 **784.454,45 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **479.202,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **691.911.996,43 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	60016	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	0,00		7 800,00	-7 800,00					
750	75023	01/WSBII/G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	70 000,00			70 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		20 000,00	-20 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00		10 000,00						
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	50 000,00			50 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 016,00			-2 016,00					
750	75095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	2 016,00			2 016,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-285 600,31			-285 600,31					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 061,92	-1 723,44	-338,48						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 827,00	-1 528,00	-299,00						
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 500,00	6 830,00	1 670,00						

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	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 608,00	-1 344,00	-264,00						
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 488,50	14 923,20	2 565,30						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 262,00	-1 891,00	-371,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	13 932,81	13 932,81							
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 413,00	-2 016,00	-397,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-523,00	-436,00	-87,00						
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	50 909,22	42 552,00	8 357,22						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 236,00	-1 792,00	-1 444,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (zlecone)	0,00			-3 645,00	3 645,00				
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 343,25			1 343,25					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 345,00	-1 960,00	-385,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 544,00			5 544,00					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,12	14 923,20	2 930,92						

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	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 510,23	-2 934,00	-576,23						
801	80103	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-13 932,81	-10 278,80	-3 654,01						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	6 480,00		6 480,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 480,00			-6 480,00					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 426,00	-1 192,00	-234,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 231,00	-2 700,00	-531,00						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 284,93	-1 074,00	-210,93						
801	80130	04/TMZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 710,00	29 847,00	5 863,00						
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	2 061,92	1 723,44	338,48						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	1 827,00	1 528,00	299,00						
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	1 608,00	1 344,00	264,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	2 262,00	1 891,00	371,00						
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	2 413,00	2 016,00	397,00						

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	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	523,00	436,00	87,00						
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	3 236,00	1 792,00	1 444,00						
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	2 345,00	1 960,00	385,00						
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	3 510,23	2 934,00	576,23						
801	80148	P3/GM002	Stołówki szkolne	1 426,00	1 192,00	234,00						
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	3 231,00	2 700,00	531,00						
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	1 284,93	1 074,00	210,93						
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie jst)	25 865,00				25 865,00				
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	22 755,67	22 755,67							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 382,80	2 382,80							
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (dotacja celowa/własne)	272 500,00				272 500,00				
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	-90 000,00			-90 000,00					

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
900	90004	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	90 000,00			90 000,00					
900	90004	12/WKŚII/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka (<i>śr. na ochronę środowiska</i>)	12 000,00			12 000,00					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka (<i>śr. na ochronę środowiska</i>)	-12 000,00			-12 000,00					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	12 000,00			12 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-6 000,00			-6 000,00					
900	90095	25/WKŚII/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	-6 000,00			-6 000,00					
OGÓŁEM				305 252,25	137 867,88	62 012,43	-196 638,06	302 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** poprzez dodanie zapisu: „oraz przeprowadzenie remontu kasy w budynku zlokalizowanym przy alei Marsz. Józefa Piłsudskiego 6”.

§ 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

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										
801	Oświata i wychowanie	10 476 913,29	10 483 800,54	6 887,25	10 317 350,54	6 035 045,11	1 053 316,95	166 450,00	166 450,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 829,00	114 716,25	+ 6 887,25	6 887,25	6 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 390,00	808 890,00	272 500,00	808 890,00	808 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	272 500,00	+ 272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		612 682 266,82	612 961 654,07	279 387,25	573 722 345,88	51 811 588,64	5 054 103,55	39 239 308,19	5 657 074,56	13 881 233,63
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 972 786,45	2 998 651,45	25 865,00	2 998 651,45	1 796 637,59	358 446,02	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 500,00	185 365,00	+ 25 865,00	25 865,00	25 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		213 748 880,69	213 774 745,69	25 865,00	193 101 112,96	21 353 628,04	6 216 432,80	20 673 632,73	6 505 593,05	13 868 917,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		826 431 147,51	826 736 399,76	305 252,25	766 823 458,84	73 165 216,68	11 270 536,35	59 912 940,92	12 162 667,61	27 750 150,87

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	59 477 097,20	7 800,00	-7 800,00	59 477 097,20	34 116 072,61	25 361 024,59
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 196 665,90	7 800,00	-7 800,00	27 196 665,90	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 561 196,03	152 016,00	-22 016,00	60 691 196,03	59 964 976,03	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 617 473,33	150 000,00	-20 000,00	54 747 473,33	130 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 807 699,20	2 016,00	-2 016,00	1 807 699,20	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	34 546 239,49		-285 600,31	34 260 639,18	34 260 639,18	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	7 155 441,49		-285 600,31	6 869 841,18	-285 600,31	

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	-	Oświata i wychowanie	165 456 958,68	150 140,05	-48 500,96	165 558 597,77	154 305 905,82	11 252 691,95
801	80101	Szkoły podstawowe	61 665 149,00	119 216,90	-23 431,15	61 760 934,75	95 785,75	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 007,00		-13 932,81	1 096 074,19	-13 932,81	
801	80104	Przedszkola	57 470 158,34	6 480,00	-6 480,00	57 470 158,34	0,00	
801	80110	Gimnazja	35 361 510,98		-4 657,00	35 356 853,98	-4 657,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 919 132,02	24 443,15		2 943 575,17	24 443,15	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 803 291,80	272 500,00		7 075 791,80	7 075 791,80	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 186 390,00	272 500,00		2 458 890,00	272 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 082 204,14	114 000,00	-114 000,00	47 082 204,14	39 690 058,91	7 392 145,23
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 610 555,00		-90 000,00	4 520 555,00	-90 000,00	

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 083 453,65	114 000,00	-12 000,00	4 185 453,65	102 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 293 702,21		-12 000,00	3 281 702,21	-12 000,00	
Ogółem wydatki gminy			586 927 729,94	696 456,05	-477 917,27	587 146 268,72	494 184 968,36	92 961 300,36
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	101 621 993,43	36 994,93	-1 284,93	101 657 703,43	82 443 611,49	19 214 091,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 624 922,91		-1 284,93	46 623 637,98	-1 284,93	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 862 204,54	35 710,00		37 897 914,54	35 710,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 721,00	1 284,93		121 005,93	1 284,93	
852	-	Pomoc społeczna	15 387 157,00	25 865,00		15 413 022,00	15 141 204,62	271 817,38
852	85204	Rodziny zastępcze	2 569 840,43	25 865,00		2 595 705,43	25 865,00	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 917 080,38	25 138,47		28 942 218,85	28 751 385,75	190 833,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 641 005,00	25 138,47		15 666 143,47	25 138,47	
Ogółem wydatki powiatu			297 331 241,78	87 998,40	-1 284,93	297 417 955,25	197 727 028,07	99 690 927,18
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			884 258 971,72	784 454,45	-479 202,20	884 564 223,97	691 911 996,43	192 652 227,54

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	34 116 072,61	7 800,00	-7 800,00	34 116 072,61	34 113 072,61	2 327 449,98	31 785 622,63	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 666 556,63	7 800,00	-7 800,00	12 666 556,63	0,00	7 800,00	-7 800,00					
750	-	Administracja publiczna	59 834 976,03	152 016,00	-22 016,00	59 964 976,03	58 440 150,18	44 526 984,03	13 913 166,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 891 253,33	150 000,00	-20 000,00	54 021 253,33	130 000,00	30 000,00	+120.000,00 -20.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 807 699,20	2 016,00	-2 016,00	1 807 699,20	0,00		+2.016,00 -2.016,00					
758	-	Różne rozliczenia	34 546 239,49		-285 600,31	34 260 639,18	6 869 841,18	0,00	6 869 841,18	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	7 155 441,49		-285 600,31	6 869 841,18	-285 600,31		-285 600,31					
801	-	Oświata i wychowanie	154 204 266,73	150 140,05	-48 500,96	154 305 905,82	145 378 753,28	118 964 175,51	26 414 577,77	7 125 768,00	248 741,02	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 702 026,13	119 216,90	-23 431,15	57 797 811,88	92 140,75	+108.684,65 -19.786,15	+6.887,25 -3.645,00		3 645,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 007,00		-13 932,81	1 096 074,19	-13 932,81	-13 932,81						
801	80104	Przedszkola	52 380 617,43	6 480,00	-6 480,00	52 380 617,43	0,00	6 480,00	-6 480,00					

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
801	80110	Gimnazja	34 776 082,81		-4 657,00	34 771 425,81	-4 657,00	-4 657,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 919 132,02	24 443,15		2 943 575,17	24 443,15	24 443,15						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 803 291,80	272 500,00		7 075 791,80	4 540 901,80	4 047 619,80	493 282,00	76 000,00	2 458 890,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 186 390,00	272 500,00		2 458 890,00	0,00				272 500,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 690 058,91	114 000,00	-114 000,00	39 690 058,91	39 690 058,91	50 100,00	39 639 958,91					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 610 555,00		-90 000,00	4 520 555,00	-90 000,00		-90 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 083 453,65	114 000,00	-12 000,00	4 185 453,65	102 000,00		+114.000,00 -12.000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 766 556,98		-12 000,00	2 754 556,98	-12 000,00		-12 000,00					
Ogółem wydatki gminy			493 966 429,58	696 456,05	-477 917,27	494 184 968,36	362 357 003,87	204 746 461,96	157 610 541,91	60 710 341,99	46 400 337,68	6 727 855,87	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 407 901,49	36 994,93	-1 284,93	82 443 611,49	60 570 095,46	51 893 695,41	8 676 400,05	15 700 271,00	102 775,00	6 070 470,03		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 492 739,93		-1 284,93	31 491 455,00	-1 284,93	-1 284,93						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 312 570,22	35 710,00		35 348 280,22	35 710,00	35 710,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119 721,00	1 284,93		121 005,93	1 284,93	1 284,93						

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	-	Pomoc społeczna	15 115 339,62	25 865,00		15 141 204,62	11 906 389,04	7 626 438,20	4 279 950,84	293 000,00	2 511 665,00	430 150,58		
852	85204	Rodziny zastępcze	2 569 840,43	25 865,00		2 595 705,43	0,00				25 865,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 726 247,28	25 138,47		28 751 385,75	28 209 114,75	22 842 631,28	5 366 483,47	517 261,00	25 010,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 527 511,90	25 138,47		15 552 650,37	25 138,47	25 138,47						
Ogółem wydatki powiatu			197 640 314,60	87 998,40	-1 284,93	197 727 028,07	139 938 280,62	97 514 833,81	42 423 446,81	46 122 695,18	3 579 051,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			691 606 744,18	784 454,45	-479 202,20	691 911 996,43	502 295 284,49	302 261 295,77	200 033 988,72	106 833 037,17	49 979 388,68	14 814 857,14	989 428,95	17 000 000,00

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	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 100 352,00	1 100 352,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	201 547,00	201 547,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
801		Oświata i wychowanie	114 716,25	114 716,25	114 716,25	
	80101	Szkoły podstawowe	114 716,25	114 716,25	114 716,25	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		114 716,25	114 716,25	
852		Pomoc społeczna	27 902 992,71	27 902 992,71	27 902 992,71	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
		<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	61 568,71	61 568,71	61 568,71	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		61 568,71	61 568,71	
	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	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		606 066,00	606 066,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 356 509,68	29 356 509,68	29 356 509,68	
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 Kolegialnej 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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	196 697,00	196 697,00	196 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 461,00	163 461,00	163 461,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		163 461,00	163 461,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 236,00	33 236,00	33 236,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		33 236,00	33 236,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 092 878,00	13 092 878,00	12 092 878,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 031 819,00	13 031 819,00	12 031 819,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 031 819,00	12 031 819,00	
		<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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 059,00	61 059,00	61 059,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>		61 059,00	61 059,00	
801		Oświata i wychowanie	545,00	545,00	545,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	545,00	545,00	545,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		545,00	545,00	
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>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 635,00	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			25 460 155,00	25 460 155,00	18 960 155,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 816 664,68	54 816 664,68	48 316 664,68	6 500 000,00

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	3 873 799,05	3 873 799,05	3 873 799,05	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 873 799,05	3 873 799,05	3 873 799,05	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 873 799,05	3 873 799,05	
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			3 904 408,05	3 904 408,05	3 904 408,05	
852		Pomoc społeczna	185 365,00	185 365,00	185 365,00	

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	85 365,00	85 365,00	85 365,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		85 365,00	85 365,00	
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			403 365,00	403 365,00	403 365,00	
Ogółem gmina + powiat			4 307 773,05	4 307 773,05	4 307 773,05	