



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5129/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 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, poz. 911 i poz. 1146), 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 **2.797.663,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.262,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.992.821,03 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.797.663,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.262,00 zł.**, tj. do kwoty **746.568.181,43 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 z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 159.364,55 zł.**
- b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 1.952.460,00 zł.**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 640.764,00 zł.**
- zmniejszenie – 14.965,00 zł.
- 2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
- a) w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 45.000,00 zł.**
- b) w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 75,00 zł.**
- zmniejszenie – 297,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **3.809.791,58 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.027.390,03 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.820.645,24 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 **3.809.791,58 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.027.390,03 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **704.356.573,34 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 <i>(porozumienie jst)</i>	159 364,55			159 364,55					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-11 433,00	11 433,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB.II	15 435,08	15 435,08							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB.II <i>(D)</i>	8 881,80	8 881,80							
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-7 500,00		100,00	-7 600,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	7 500,00			7 500,00					
751	75109	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta <i>(zlecone)</i>	-6 337,32		150,00	-6 487,32					
751	75109	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców <i>(zlecone)</i>	5 637,32		5 637,32						
751	75109	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta <i>(zlecone)</i>	700,00			700,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-96 547,99			-96 547,99					
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-530,00			-530,00					

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	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	530,00	-8 000,00		8 000,00	530,00				
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-16 000,00	-16 000,00							
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-9 000,00	-9 000,00							
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00	-3 000,00		28 000,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	650,00				650,00				
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-650,00			-650,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-747,21				-747,21				
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	747,21			747,21					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 600,73	6 353,00	1 247,73						
801	80102	01/SO001/P	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-297,00			-297,00					
801	80102	01/SO001/P	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	75,00			75,00					
801	80103	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	0,00	0,39	-0,39						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 177,24	6 840,00	1 337,24						

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	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-23 979,00		23 979,00					
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	5 164,00	5 164,00							
801	80104	P1/PR019	Utrzymanie administracji	6 810,00	6 810,00							
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	-10,00				-10,00				
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10,00			337,17	-327,17				
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	8 000,00	-4 000,00						
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-83 117,00			-83 117,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-91 500,00	-80 000,00	-11 500,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	83 117,00	69 525,00	13 592,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-222,63	-222,63							
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	222,63	-1 505,65		1 728,28					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-19 500,00	-10 000,00	-9 500,00						
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-2 000,00							

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	04/LOWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 512,18	-1 512,18							
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	2 000,00		2 000,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	93 012,18			93 012,18					
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	-41 000,00	-41 000,00							
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 000,00			41 000,00					
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 328,00	9 468,00	1 860,00						
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-25 037,69	-20 993,77	-4 043,92						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	27 537,69		27 537,69						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	3 948,12	3 300,00	648,12						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	13 000,00		13 000,00						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	3 948,12	3 300,00	648,12						
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	10 000,00	15 000,00	-5 000,00						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00		-10 000,00						

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 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	7 897,00	6 600,00	1 297,00						
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	6 138,00	5 130,00	1 008,00						
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	582,40	582,40							
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze (BA)	0,00		-2 935,68	2 935,68					
851	85149	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-20 330,60			-20 330,60					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	20 330,60			20 330,60					
852	85201	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr. własne)	1 618,52			1 618,52					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-1 618,52	-244,75	-1 373,77						
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (śr. własne)	-2 100,00			-2 100,00					
852	85201	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	2 100,00	3 100,00	-1 000,00						
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	22 500,00			22 500,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	7 500,00	7 500,00							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>śr. z dotacji celowej</i>)	0,00	3 000,00	-3 000,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 238,50	8 238,50							
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (<i>zlecone</i>)	3 500,00			3 500,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	-3 500,00		-3 500,00						
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 500,00			3 500,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	280 500,00			280 500,00					
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 000,00	6 000,00							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	141 000,00			4 107,00	136 893,00				
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	92 700,00			92 700,00					

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	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	224 569,00				224 569,00				
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>śr. własne</i>)	-400 000,00				-400 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>śr. własne</i>)	400 000,00				400 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 002 158,00				1 002 158,00				
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	215 764,00			6 284,00	209 480,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	200 000,00			200 000,00					
852	85295	07/WZS/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-14 965,00			-14 965,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 000,00	-6 000,00	-2 400,00	2 400,00					
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-5 200,00	5 200,00					
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		1 200,00		-1 200,00				
854	85401	02/GM006	Prowadzenie świetlicy	0,00		-936,00	936,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	0,00			-1 200,00	1 200,00				

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
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 399,00				2 399,00				
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-45 000,00			-45 000,00					
854	85410	01/INZST	Nauczanie i wychowanie	45 000,00	40 000,00	5 000,00						
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00		-12 000,00	12 000,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów <i>(dotacja celowa/własne)</i>	433 033,00				433 033,00				
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-7 000,00			-7 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 000,00				7 000,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-28 000,00	28 000,00					
OGÓŁEM				2 782 401,55	14 770,19	-39 559,54	791 563,28	2 015 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** w pozycji dotyczącej budynku przy ulicy Kolegialnej 9 – Urząd Stanu Cywilnego w Płocku, poprzez dopisanie po słowie „budynku” słów: „oraz sporządzenie dokumentacji projektowej zabezpieczenia elewacji północnej i południowej budynku”.

§ 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 5129/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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	16 186 601,12	16 345 965,67	159 364,55	8 597 415,85	6 701 262,60	0,00	7 748 549,82	1 070 706,58	6 677 843,24
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873 799,05	4 033 163,60	+ 159 364,55	159 364,55	159 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 868 828,95	43 014 054,95	2 145 226,00	43 014 054,95	40 518 388,89	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 636 096,00	9 155 523,00	+ 1 519 427,00	1 519 427,00	1 519 427,00	0,00	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	30 471 178,55	31 096 977,55	+ 640 764,00 - 14 965,00	+ 640 764,00 - 14 965,00	+ 640 764,00 - 14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	808 890,00	1 241 923,00	433 033,00	1 241 923,00	1 241 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 390,00	919 423,00	+ 383 033,00	383 033,00	383 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 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	272 500,00	322 500,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		594 231 040,78	596 968 664,33	2 737 623,55	564 493 374,46	57 672 059,29	4 696 112,91	32 475 289,87	5 845 225,00	14 097 419,45
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	18 056 121,12	18 055 899,12	-222,00	5 826 207,88	269 472,72	5 232 061,89	12 229 691,24	5 593,05	12 219 098,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 268,00	3 046,00	+ 75,00 -297,00	+ 75,00 -297,00	+ 75,00 -297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 012 934,88	3 057 934,88	45 000,00	3 057 284,88	1 852 008,52	358 446,02	650,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 546 750,00	1 591 750,00	+ 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		232 979 378,70	233 024 156,70	44 778,00	182 074 806,97	21 475 547,00	6 891 065,86	50 949 349,73	6 453 883,05	44 195 694,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		827 210 419,48	829 992 821,03	2 782 401,55	746 568 181,43	79 147 606,29	11 587 178,77	83 424 639,60	12 299 108,05	58 293 113,69

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	59 797 542,65	170 797,55	-11 433,00	59 956 907,20	34 863 223,80	25 093 683,40
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 312 160,69	159 364,55		31 471 525,24	159 364,55	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 550 148,96	11 433,00	-11 433,00	27 550 148,96	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 732 724,91	31 916,88	-7 600,00	60 757 041,79	59 960 811,79	796 230,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 954 048,86	31 916,88	-7 600,00	54 978 365,74	24 316,88	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 182,00	6 487,32	-6 487,32	736 182,00	736 182,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535 595,00	6 487,32	-6 487,32	535 595,00	0,00	

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
758	-	Różne rozliczenia	32 871 610,62		-96 547,99	32 775 062,63	32 775 062,63	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 480 812,62		-96 547,99	5 384 264,63	-96 547,99	
801	-	Oświata i wychowanie	167 601 835,77	182 841,02	-242 589,05	167 542 087,74	156 304 660,43	11 237 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	62 476 205,23	45 527,94	-37 927,21	62 483 805,96	7 600,73	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 032,08	0,39	-0,39	888 032,08	0,00	
801	80104	Przedszkola	58 730 009,62	44 467,41	-24 316,17	58 750 160,86	20 151,24	
801	80110	Gimnazja	35 550 013,03	8 000,00	-178 617,00	35 379 396,03	-170 617,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 181 542,06	84 845,28	-1 728,28	3 264 659,06	83 117,00	
851	-	Ochrona zdrowia	13 801 733,11	20 330,60	-20 330,60	13 801 733,11	6 748 541,57	7 053 191,54
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 187 434,80		-20 330,60	1 167 104,20	-20 330,60	
851	85195	Pozostała działalność	7 902 805,18	20 330,60		7 923 135,78	20 330,60	

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
852	-	Pomoc społeczna	67 277 936,98	2 568 891,00	-423 665,00	69 423 162,98	69 410 762,98	12 400,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 157,50	287 500,00	-3 500,00	824 157,50	284 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 027 224,16	141 000,00		29 168 224,16	141 000,00	
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	398 613,00	92 700,00		491 313,00	92 700,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 591 419,78	224 569,00	-400 000,00	4 415 988,78	-175 431,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 209 203,00	1 402 158,00		4 611 361,00	1 402 158,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 754 468,77	420 964,00	-20 165,00	7 155 267,77	400 799,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 263 975,05	433 969,00	-936,00	7 697 008,05	7 697 008,05	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 458 801,05	936,00	-936,00	4 458 801,05	0,00	

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	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 458 890,00	433 033,00		2 891 923,00	433 033,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 162 178,44	7 000,00	-7 000,00	7 162 178,44	6 382 178,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 162 178,44	7 000,00	-7 000,00	7 162 178,44	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 320 667,48	28 000,00	-28 000,00	31 320 667,48	18 633 076,14	12 687 591,34
926	92601	Obiekty sportowe	21 627 320,66	28 000,00	-28 000,00	21 627 320,66	0,00	
Ogółem wydatki gminy			602 964 968,47	3 450 233,37	-844 588,96	605 570 612,88	502 186 382,47	103 384 230,41
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	105 497 222,73	228 402,19	-107 282,55	105 618 342,37	86 394 295,49	19 224 046,88
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 773,21	75,00	-297,00	3 225 551,21	-222,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	49 055 763,28	147 340,18	-64 012,18	49 139 091,28	83 328,00	
801	80123	Licea profilowane	1 020 635,99		-25 037,69	995 598,30	-25 037,69	

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	80130	Szkoły zawodowe	39 330 801,63	63 433,93	-15 000,00	39 379 235,56	48 433,93	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 960 482,00	14 617,40		2 975 099,40	14 617,40	
801	80195	Pozostała działalność	7 600 942,90	2 935,68	-2 935,68	7 600 942,90	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 555 324,49	69 357,02	-16 118,52	15 608 562,99	15 336 745,61	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 029 611,35	4 718,52	-4 718,52	5 029 611,35	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 834 612,00	56 238,50	-3 000,00	5 887 850,50	53 238,50	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 618 405,43	6 000,00		2 624 405,43	6 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	1 068 084,15	2 400,00	-8 400,00	1 062 084,15	-6 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 118,40	1 200,00	-1 200,00	6 594 118,40	6 594 118,40	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 596 001,40	1 200,00	-1 200,00	5 596 001,40	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 982 554,46	60 599,00	-58 200,00	28 984 953,46	28 894 832,59	90 120,87

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	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 683 575,47	1 200,00	-1 200,00	15 683 575,47	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 173 317,99	47 399,00	-45 000,00	5 175 716,99	2 399,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 916,00	12 000,00	-12 000,00	145 916,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			312 073 275,22	359 558,21	-182 801,07	312 250 032,36	202 170 190,87	110 079 841,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			915 038 243,69	3 809 791,58	-1 027 390,03	917 820 645,24	704 356 573,34	213 464 071,90

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.	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														
600	-	Transport i łączność	34 703 859,25	170 797,55	-11 433,00	34 863 223,80	34 860 223,80	2 322 016,98	32 538 206,82	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 595 948,15	159 364,55		20 755 312,70	159 364,55		159 364,55					
600	60016	Drogi publiczne gminne	13 172 678,10	11 433,00	-11 433,00	13 172 678,10	0,00	-11 433,00	11 433,00					
750	-	Administracja publiczna	59 936 494,91	31 916,88	-7 600,00	59 960 811,79	58 476 874,59	44 663 611,76	13 813 262,83	48 248,40	801 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 168 828,86	31 916,88	-7 600,00	54 193 145,74	24 316,88	24 416,88	+7.500,00 -7.600,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 182,00	6 487,32	-6 487,32	736 182,00	349 522,00	102 809,68	246 712,32	0,00	386 660,00			
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535 595,00	6 487,32	-6 487,32	535 595,00	0,00	5 787,32	+700,00 -6.487,32					
758	-	Różne rozliczenia	32 871 610,62		-96 547,99	32 775 062,63	5 384 264,63	0,00	5 384 264,63	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 480 812,62		-96 547,99	5 384 264,63	-96 547,99		-96 547,99					

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	-	Oświata i wychowanie	156 364 408,46	182 841,02	-242 589,05	156 304 660,43	145 509 788,46	119 119 253,16	26 390 535,30	9 122 005,00	203 030,65	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 469 127,24	45 527,94	-37 927,21	58 476 727,97	7 167,94	+7.600,73 -36.000,00	+36.747,21 -1.180,00		+1.180,00 -747,21			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 032,08	0,39	-0,39	888 032,08	0,00	+0,39 -0,39						
801	80104	Przedszkola	53 667 132,28	44 467,41	-24 316,17	53 687 283,52	20 488,41	+20.151,24 -23.979,00	24 316,17		-337,17			
801	80110	Gimnazja	34 997 141,05	8 000,00	-178 617,00	34 826 524,05	-170 617,00	+8.000,00 -95.500,00	-83 117,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 166 942,06	84 845,28	-1 728,28	3 250 059,06	83 117,00	+83.117,00 -1.728,28	1 728,28					
851	-	Ochrona zdrowia	6 748 541,57	20 330,60	-20 330,60	6 748 541,57	5 028 501,57	1 571 784,00	3 456 717,57	1 709 640,00	10 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 187 434,80		-20 330,60	1 167 104,20	-20 330,60		-20 330,60					
851	85195	Pozostała działalność	864 373,64	20 330,60		884 704,24	20 330,60		20 330,60					
852	-	Pomoc społeczna	67 265 536,98	2 568 891,00	-423 665,00	69 410 762,98	17 002 229,43	12 907 965,70	4 094 263,73	4 460 268,70	45 992 671,03	1 955 593,82		
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 157,50	287 500,00	-3 500,00	824 157,50	284 000,00	-3 500,00	287 500,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 027 224,16	141 000,00		29 168 224,16	4 107,00		4 107,00		136 893,00			

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
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	398 613,00	92 700,00		491 313,00	92 700,00		92 700,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 591 419,78	224 569,00	-400 000,00	4 415 988,78	0,00				+224 569,00 -400 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 209 203,00	1 402 158,00		4 611 361,00	0,00				1 402 158,00			
852	85295	Pozostała działalność	6 749 068,77	420 964,00	-20 165,00	7 149 867,77	191 319,00	-5 200,00	+211 484,00 -14 965,00		209 480,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 263 975,05	433 969,00	-936,00	7 697 008,05	4 729 085,05	4 235 803,05	493 282,00	76 000,00	2 891 923,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 458 801,05	936,00	-936,00	4 458 801,05	0,00	-936,00	936,00					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 458 890,00	433 033,00		2 891 923,00	0,00				433 033,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 382 178,44	7 000,00	-7 000,00	6 382 178,44	6 341 064,44	4 135 500,18	2 205 564,26	0,00	41 114,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 382 178,44	7 000,00	-7 000,00	6 382 178,44	-7 000,00		-7 000,00		7 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 633 076,14	28 000,00	-28 000,00	18 633 076,14	16 600 249,07	8 426 199,57	8 174 049,50	1 410 000,00	622 827,07			
926	92601	Obiekty sportowe	16 496 076,14	28 000,00	-28 000,00	16 496 076,14	0,00	-28 000,00	28 000,00					
Ogółem wydatki gminy			499 580 738,06	3 450 233,37	-844 588,96	502 186 382,47	364 035 493,30	205 562 810,03	158 472 683,27	62 748 157,70	51 225 071,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	86 273 175,85	228 402,19	-107 282,55	86 394 295,49	60 938 564,40	52 133 603,21	8 804 961,19	18 592 271,00	103 528,00	6 759 932,09		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 773,21	75,00	-297,00	3 225 551,21	-222,00		+75,00 -297,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 923 580,30	147 340,18	-64 012,18	34 006 908,30	83 328,00	+13.328,00 -64.012,18	134 012,18					
801	80123	Licea profilowane	1 020 635,99		-25 037,69	995 598,30	-25 037,69	-25 037,69						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 771 212,37	63 433,93	-15 000,00	36 819 646,30	48 433,93	+63.433,93 -15.000,00						
801	80132	Szkoły artystyczne	2 960 482,00	14 617,40		2 975 099,40	14 617,40	14 617,40						
801	80195	Pozostała działalność	6 068 668,26	2 935,68	-2 935,68	6 068 668,26	0,00	-2 935,68	2 935,68					
852	-	Pomoc społeczna	15 283 507,11	69 357,02	-16 118,52	15 336 745,61	12 078 264,85	7 661 281,18	4 416 983,67	325 655,00	2 502 675,18	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 757 793,97	4 718,52	-4 718,52	4 757 793,97	0,00	+3.100,00 -2.618,52	+1.618,52 -2.100,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 834 612,00	56 238,50	-3 000,00	5 887 850,50	53 238,50	+18.738,50 -3.000,00	37 500,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 618 405,43	6 000,00		2 624 405,43	6 000,00	6 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	1 068 084,15	2 400,00	-8 400,00	1 062 084,15	-6 000,00	-8 400,00	2 400,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 118,40	1 200,00	-1 200,00	6 594 118,40	4 359 150,00	3 848 476,26	510 673,74	212 367,74	453 650,00	1 568 950,66		

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	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 596 001,40	1 200,00	-1 200,00	5 596 001,40	1 200,00	1 200,00			-1 200,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 892 433,59	60 599,00	-58 200,00	28 894 832,59	28 230 962,59	23 005 930,55	5 225 032,04	635 261,00	28 609,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 670 082,37	1 200,00	-1 200,00	15 670 082,37	-1 200,00		-1 200,00		1 200,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 096 690,22	47 399,00	-45 000,00	5 099 089,22	0,00	45 000,00	-45 000,00		2 399,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 916,00	12 000,00	-12 000,00	145 916,00	0,00	-12 000,00	12 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			201 993 433,73	359 558,21	-182 801,07	202 170 190,87	140 460 389,48	97 895 293,50	42 565 095,98	49 377 554,88	3 573 213,18	8 759 033,33	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			701 574 171,79	3 809 791,58	-1 027 390,03	704 356 573,34	504 495 882,78	303 458 103,53	201 037 779,25	112 125 712,58	54 798 284,93	14 947 264,10	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 5129/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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	65 766,05	65 766,05	65 766,05	
	01095	Pozostała działalność	65 766,05	65 766,05	65 766,05	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		65 766,05	65 766,05	
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	736 182,00	736 182,00	736 182,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	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
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535 595,00	535 595,00	535 595,00	
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>		535 595,00	535 595,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 352,00	179 352,00	179 352,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		179 352,00	179 352,00	
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	122 193,00	122 193,00	122 193,00	
	80101	Szkoły podstawowe	122 193,00	122 193,00	122 193,00	
		<i>Wypożyczenie 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>		122 193,00	122 193,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	31 096 977,55	31 096 977,55	31 096 977,55	
	85203	Ośrodki wsparcia	824 000,00	824 000,00	824 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		824 000,00	824 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 957 411,00	28 957 411,00	28 957 411,00	
		<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>		28 957 411,00	28 957 411,00	
	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	58 313,00	58 313,00	58 313,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		58 313,00	58 313,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 960,55	98 960,55	98 960,55	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 960,55	98 960,55	
	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	848 293,00	848 293,00	848 293,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		845 300,00	845 300,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		2 993,00	2 993,00	
Ogółem gmina			33 126 470,60	33 126 470,60	33 126 470,60	
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
		<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	12 992 878,00	12 992 878,00	12 092 878,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 931 819,00	12 931 819,00	12 031 819,00	900 000,00
		<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>		900 000,00		900 000,00
	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	3 046,00	3 046,00	3 046,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	323,00	323,00	323,00	
		<i>Wypożyczenie 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>		323,00	323,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	
		<i>Wypożyczenie 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>		2 723,00	2 723,00	

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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		255 000,00	255 000,00	
Ogółem powiat			25 402 656,00	25 402 656,00	19 002 656,00	6 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			58 529 126,60	58 529 126,60	52 129 126,60	6 400 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 5129/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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	4 033 163,60	4 033 163,60	4 033 163,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 033 163,60	4 033 163,60	4 033 163,60	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 033 163,60	4 033 163,60	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
		<i>Pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w Płocku</i>		2 100,00	2 100,00	
Ogółem gmina			4 065 872,60	4 065 872,60	4 065 872,60	
852		Pomoc społeczna	195 735,93	195 735,93	195 735,93	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 370,93	110 370,93	110 370,93	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		110 370,93	110 370,93	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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			413 735,93	413 735,93	413 735,93	
Ogółem gmina + powiat			4 479 608,53	4 479 608,53	4 479 608,53	