



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5267/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 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 **125.196,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **146.338,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.642.888,78 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **125.196,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **146.338,00 zł.**, tj. do kwoty **746.636.949,18 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: w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", 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 –24.000,00 zł.**

b) w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 101.196,00 zł.**

- **zmniejszenie – 146.338,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.624.248,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.645.390,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.470.712,99 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 **1.624.248,34 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.645.390,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.929.743,32 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	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 282,00	37 282,00							
700	70005	04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-9 000,00			-9 000,00					
700	70021	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	9 000,00			9 000,00					
710	71013	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-15 000,00			-15 000,00					
710	71014	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-8 295,00			-8 295,00					
710	71014	02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-3 150,00			-3 150,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	12 827,00	5 994,00	6 833,00						
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>	0,00	2 163,00	-8 120,00	6 118,00	-161,00				
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB.II	31 421,09	31 421,09							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB.II	390 000,00	390 000,00							

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
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00							
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	-130 000,00	-130 000,00							
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-40 000,00	-40 000,00							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-30 000,00	-30 000,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB.II - (D)	-220 000,00	-220 000,00							
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	16 000,00			16 000,00					
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	-96 000,00			-96 000,00					
750	75023	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	80 000,00			80 000,00					
750	75023	01/BOI/G	Obsługa inwestora	12 000,00			12 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-800,00			-800,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	1 800,00		-500,00	2 300,00					
750	75023	01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-4 000,00			-4 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	3 000,00		-6 000,00	9 000,00					
750	75075	03/BOI/G	Promocja gospodarcza	-12 000,00			-12 000,00					
751	75109	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zlecone)	291,76			291,76					
751	75109	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta (zlecone)	-291,76			-291,76					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	53 209,00		3 209,00	50 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 622,00	6 622,00							
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-13 000,00	13 000,00						
754	75478	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	35 160,00		35 160,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-93 745,09			-93 745,09					
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-5 700,00	9 200,00	-3 500,00					

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	80104	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-20 000,00			-20 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	20 000,00			20 000,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		-15 000,00	15 000,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-39,00			-39,00					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-514,80			-514,80					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-140,40			-140,40					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-310,80			-310,80					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-118 888,00			-118 888,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-4 525,00		-4 525,00						

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	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-133 000,00	-111 000,00	-22 000,00						
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	422 210,00				422 210,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-400 000,00				-400 000,00				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 510,00			-3 510,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106 488,00	80 100,00	22 878,00	-250,00	3 760,00				
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 420,00	18 420,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	98 333,00	75 000,00	23 333,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 465,00	3 900,00	-5 365,00						
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>środki z dotacji celowej</i>)	0,00			70 000,00	-70 000,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>środki własne</i>)	0,00			-40 000,00	40 000,00				
852	85295	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	-22 210,00			-22 210,00					
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-62 321,00	-48 000,00	-14 321,00						

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
853	85305	06/WZS/G	Zakup wyposażenia do nowopowstałego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ	-8 909,00			-8 909,00					
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 909,00			8 909,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(porozumienie jst)</i>	6 000,00			6 000,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	18 000,00	11 000,00		7 000,00					
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(PFRON)</i>	0,00	1 530,49	-1 530,49						
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(środki własne)</i>	0,00	3 614,00	-3 614,00						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-4 000,00	4 000,00						
926	92601	01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie hali do celów sportowo – kulturalnych	10 000,00			10 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-10 000,00			-32 000,00	22 000,00				
OGÓŁEM				-21 142,00	95 346,58	36 637,51	-170 935,09	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 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 POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 133 562,00	1 119 944,00	-13 618,00	1 119 944,00	519 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 400,00	519 782,00	+ 12 827,00 - 26 445,00	+ 12 827,00 - 26 445,00	+ 12 827,00 - 26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 158 529,95	13 246 898,95	88 369,00	12 298 608,95	12 253 707,00	0,00	948 290,00	948 290,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 092 878,00	12 181 247,00	88 369,00	88 369,00	88 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 462 742,00	-119 893,00	5 462 742,00	5 462 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 582 635,00	5 462 742,00	- 119 893,00	-119 893,00	-119 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 457 695,94	2 481 695,94	24 000,00	2 481 695,94	495 995,73	1 300 557,95	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	177 000,00	+ 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		233 316 172,11	233 295 030,11	-21 142,00	182 345 680,38	21 454 780,26	6 891 410,74	50 949 349,73	6 453 883,05	44 195 694,24
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		596 347 858,67	596 347 858,67	0,00	564 291 268,80	57 672 059,29	4 696 112,91	32 056 589,87	5 845 225,00	13 662 419,45
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		829 664 030,78	829 642 888,78	-21 142,00	746 636 949,18	79 126 839,55	11 587 523,65	83 005 939,60	12 299 108,05	57 858 113,69

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	59 530 332,92	37 282,00		59 567 614,92	34 900 505,80	24 667 109,12
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 123 574,68	37 282,00		27 160 856,68	37 282,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 969 988,83	9 000,00	-9 000,00	21 969 988,83	9 258 761,64	12 711 227,19
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 158 480,04		-9 000,00	10 149 480,04	-9 000,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 973 000,00	9 000,00		8 982 000,00	9 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 598 745,39	570 721,09	-539 300,00	60 630 166,48	59 889 077,47	741 089,01
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 930 069,34	561 721,09	-521 300,00	54 970 490,43	40 421,09	

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
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	9 000,00	-18 000,00	2 349 982,00	-9 000,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 182,00	291,76	-291,76	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	291,76	-291,76	535 595,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 363 743,00	19 622,00	-13 000,00	7 370 365,00	7 290 915,00	79 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 091 343,00	19 622,00	-13 000,00	5 097 965,00	6 622,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 663 345,23		-93 745,09	30 569 600,14	30 569 600,14	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	3 272 547,23		-93 745,09	3 178 802,14	-93 745,09	
801	-	Oświata i wychowanie	169 840 140,09	29 200,00	-29 200,00	169 840 140,09	158 592 712,78	11 247 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	63 511 179,25	9 200,00	-9 200,00	63 511 179,25	0,00	
801	80104	Przedszkola	59 825 893,89		-20 000,00	59 805 893,89	-20 000,00	

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
801	80195	Pozostała działalność	575 047,70	20 000,00		595 047,70	20 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	13 706 733,11	15 000,00	-15 000,00	13 706 733,11	6 653 541,57	7 053 191,54
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 730 361,24	15 000,00	-15 000,00	2 730 361,24	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 627 162,98	755 701,00	-735 816,00	69 647 047,98	69 614 047,98	33 000,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-4 525,00	115 475,00	-4 525,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	476 176,00		-133 000,00	343 176,00	-133 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 415 988,78	422 210,00		4 838 198,78	422 210,00	
852	85216	Zasiłki stałe	4 611 361,00		-400 000,00	4 211 361,00	-400 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 261 714,22	223 491,00	-3 760,00	10 481 445,22	219 731,00	
852	85295	Pozostała działalność	7 155 267,77	110 000,00	-194 531,00	7 070 736,77	-84 531,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 124 249,21	8 909,00	-8 909,00	10 124 249,21	6 881 529,21	3 242 720,00

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
853	85305	Żłobki	8 007 678,02	8 909,00	-8 909,00	8 007 678,02	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 994 867,48	32 000,00	-32 000,00	30 994 867,48	18 607 416,14	12 387 451,34
926	92601	Obiekty sportowe	21 075 520,66	10 000,00		21 085 520,66	10 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	8 509 346,82	22 000,00	-32 000,00	8 499 346,82	-10 000,00	
Ogółem wydatki gminy			602 835 488,37	1 477 726,85	-1 476 261,85	602 836 953,37	501 754 501,70	101 082 451,67
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	558 400,00	21 108,00	-34 726,00	544 782,00	544 782,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-11 445,00	33 555,00	-11 445,00	
710	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	21 108,00	-8 281,00	511 227,00	12 827,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 019 328,00	88 369,00		18 107 697,00	12 959 407,00	5 148 290,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 052 569,00	53 209,00		13 105 778,00	53 209,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 059,00	35 160,00		96 219,00	35 160,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 811 137,30		-119 893,00	5 691 244,30	5 691 244,30	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00		-119 893,00	5 462 742,00	-119 893,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 911 521,99	3 900,00	-5 365,00	15 910 056,99	15 638 239,61	271 817,38
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	924 611,56	3 900,00	-5 365,00	923 146,56	-1 465,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 698 833,40	33 144,49	-9 144,49	6 722 833,40	6 722 833,40	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	24 000,00		432 000,00	24 000,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 617,00	5 144,49	-5 144,49	384 617,00	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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 716,40	4 000,00	-4 000,00	5 700 716,40	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			314 656 366,62	146 521,49	-169 128,49	314 633 759,62	205 175 241,62	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 491 854,99	1 624 248,34	-1 645 390,34	917 470 712,99	706 929 743,32	210 540 969,67

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	34 863 223,80	37 282,00		34 900 505,80	34 897 505,80	2 359 298,98	32 538 206,82	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	13 172 678,10	37 282,00		13 209 960,10	37 282,00	37 282,00						
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 258 761,64	9 000,00	-9 000,00	9 258 761,64	9 223 240,70	12 000,00	9 211 240,70	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 934 761,64		-9 000,00	7 925 761,64	-9 000,00		-9 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	723 000,00	9 000,00		732 000,00	9 000,00		9 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 857 656,38	570 721,09	-539 300,00	59 889 077,47	58 405 140,27	44 692 732,85	13 712 407,42	48 248,40	801 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 199 990,33	561 721,09	-521 300,00	54 240 411,42	40 421,09	+451.421,09 -420.500,00	+110.300,00 -100.800,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	9 000,00	-18 000,00	2 349 982,00	-9 000,00	-6 000,00	+9.000,00 -12.000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 182,00	291,76	-291,76	736 182,00	349 522,00	102 809,68	246 712,32	0,00	386 660,00			

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
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	291,76	-291,76	535 595,00	0,00		+291,76 -291,76					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 284 293,00	19 622,00	-13 000,00	7 290 915,00	7 033 915,00	4 359 864,00	2 674 051,00	60 000,00	197 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 072 893,00	19 622,00	-13 000,00	5 079 515,00	6 622,00	+19.622,00 -13.000,00						
758	-	Różne rozliczenia	30 663 345,23		-93 745,09	30 569 600,14	3 178 802,14	0,00	3 178 802,14	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	3 272 547,23		-93 745,09	3 178 802,14	-93 745,09		-93 745,09					
801	-	Oświata i wychowanie	158 592 712,78	29 200,00	-29 200,00	158 592 712,78	147 057 640,81	120 845 660,87	26 211 979,94	9 868 105,00	197 130,65	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 494 101,26	9 200,00	-9 200,00	59 494 101,26	0,00	+9.200,00 -5.700,00	-3 500,00					
801	80104	Przedszkola	54 763 016,55		-20 000,00	54 743 016,55	-20 000,00		-20 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	575 047,70	20 000,00		595 047,70	20 000,00		20 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 653 541,57	15 000,00	-15 000,00	6 653 541,57	4 933 501,57	1 556 784,00	3 376 717,57	1 709 640,00	10 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 730 361,24	15 000,00	-15 000,00	2 730 361,24	0,00	-15 000,00	15 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 594 162,98	755 701,00	-735 816,00	69 614 047,98	17 209 544,43	13 081 850,70	4 127 693,73	4 460 268,70	45 988 641,03	1 955 593,82		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-4 525,00	115 475,00	-4 525,00	-4 525,00						

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	85206	Wspieranie rodziny	476 176,00		-133 000,00	343 176,00	-133 000,00	-133 000,00						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 415 988,78	422 210,00		4 838 198,78	0,00				422 210,00			
852	85216	Zasiłki stałe	4 611 361,00		-400 000,00	4 211 361,00	0,00				-400 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 234 114,22	223 491,00	-3 760,00	10 453 845,22	215 971,00	219 731,00	-3 760,00		3 760,00			
852	85295	Pozostała działalność	7 149 867,77	110 000,00	-194 531,00	7 065 336,77	-54 531,00	-62 321,00	+70.000,00 -62.210,00		+40.000,00 -70.000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 881 529,21	8 909,00	-8 909,00	6 881 529,21	4 813 208,02	3 555 094,95	1 258 113,07	471 300,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 764 958,02	8 909,00	-8 909,00	4 764 958,02	0,00		+8.909,00 -8.909,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 607 416,14	32 000,00	-32 000,00	18 607 416,14	16 552 589,07	8 426 199,57	8 126 389,50	1 410 000,00	644 827,07			
926	92601	Obiekty sportowe	16 469 416,14	10 000,00		16 479 416,14	10 000,00		10 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	728 000,00	22 000,00	-32 000,00	718 000,00	-32 000,00		-32 000,00		22 000,00			
Ogółem wydatki gminy			501 753 036,70	1 477 726,85	-1 476 261,85	501 754 501,70	362 879 942,53	207 544 075,73	155 335 866,80	63 494 257,70	51 202 641,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	558 400,00	21 108,00	-34 726,00	544 782,00	542 343,00	426 301,00	116 042,00	0,00	2 439,00			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00		-15 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-11 445,00	33 555,00	-11 445,00		-11 445,00					
710	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	21 108,00	-8 281,00	511 227,00	12 988,00	+14.990,00 -8.120,00	6 118,00		-161,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 871 038,00	88 369,00	0,00	12 959 407,00	11 986 056,00	10 682 239,83	1 303 816,17	491 200,00	482 151,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 104 279,00	53 209,00		12 157 488,00	53 209,00	3 209,00	50 000,00					
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 059,00	35 160,00		96 219,00	35 160,00	35 160,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 811 137,30		-119 893,00	5 691 244,30	5 674 884,30	0,00	5 674 884,30	16 360,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00		-119 893,00	5 462 742,00	-119 893,00		-119 893,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 639 704,61	3 900,00	-5 365,00	15 638 239,61	12 379 758,85	7 659 816,18	4 719 942,67	325 655,00	2 502 675,18	430 150,58		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	924 611,56	3 900,00	-5 365,00	923 146,56	-1 465,00	+3.900,00 -5.365,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 698 833,40	33 144,49	-9 144,49	6 722 833,40	4 515 165,00	3 991 491,26	523 673,74	212 367,74	426 350,00	1 568 950,66		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00	24 000,00		432 000,00	24 000,00	11 000,00	13 000,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 617,00	5 144,49	-5 144,49	384 617,00	0,00	+5.144,49 -5.144,49						

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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 716,40	4 000,00	-4 000,00	5 700 716,40	0,00	+4.000,00 -4.000,00						
Ogółem wydatki powiatu			205 197 848,62	146 521,49	-169 128,49	205 175 241,62	141 744 349,95	99 044 303,24	42 700 046,71	51 123 954,88	3 547 067,16	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			706 950 885,32	1 624 248,34	-1 645 390,34	706 929 743,32	504 624 292,48	306 588 378,97	198 035 913,51	114 618 212,58	54 749 708,91	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 5267/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	736 182,00	736 182,00	736 182,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<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 obrony cywilnej</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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 960,55	98 960,55	98 960,55	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	519 782,00	519 782,00	519 782,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 555,00	8 555,00	8 555,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		8 555,00	8 555,00	
	71015	Nadzór budowlany	511 227,00	511 227,00	511 227,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		511 227,00	511 227,00	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	13 081 247,00	13 081 247,00	12 181 247,00	900 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 985 028,00	12 985 028,00	12 085 028,00	900 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 085 028,00	12 085 028,00	
		<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	96 219,00	96 219,00	96 219,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>		96 219,00	96 219,00	
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	

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>		2 723,00	2 723,00	
851		Ochrona zdrowia	5 462 742,00	5 462 742,00	5 462 742,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 462 742,00	5 462 742,00	5 462 742,00	
		<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>		5 462 742,00	5 462 742,00	
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			25 357 514,00	25 357 514,00	18 957 514,00	6 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			58 483 984,60	58 483 984,60	52 083 984,60	6 400 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 5267/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 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 Wytrzeźwień 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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 000,00	177 000,00	177 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		177 000,00	177 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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			437 735,93	437 735,93	437 735,93	
Ogółem gmina + powiat			4 503 608,53	4 503 608,53	4 503 608,53	