PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 grudnia 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 **22.068,58 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **345.078,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.319.879,36 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22.068,58 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **345.078,00 zł.,** tj. do kwoty **746.313.939,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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

1) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

- **zwiększenie – 9.494,58 zł.**
- zmniejszenie – 345.078,00 zł.

2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dochody własne”, w pkt – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie –12.574,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **255.465,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **578.474,97 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.147.703,57 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 **255.465,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **578.474,97 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.606.733,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
750	**75022**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-4 100,00			-4 100,00					
750	**75023**	**01/SE/G**	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	0,00		10 000,00	-10 000,00					
750	**75095**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	4 100,00			4 100,00					
751	**75109**	**03/WOPV/G**	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta *(zlecone)*	0,00		-241,08	241,08					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(zlecone)*	0,00	-1 299,69	1 299,69						
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-1 468,81			-1 468,81					
852	**85201**	**02/MOPS/P**	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-38 500,00				-38 500,00				
852	**85204**	**02/MOPS/P**	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-8 000,00				-8 000,00				
852	**85204**	**02/MOPS/P**	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej *(porozumienie jst)*	574,00				574,00				

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	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	-329 380,73			-3 446,73	-325 934,00				
852	**85212**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(dotacja celowa/zlecone)*	-5 553,93			-5 553,93					
852	**85212**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/zlecone)*	-777,34		-608,00	-169,34					
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/zlecone)*	-7 025,00			-7 025,00					
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	4 000,00			4 000,00					
852	**85214**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-39 000,00				-39 000,00				
852	**85215**	**06/WSAI/G**	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych *(dotacja celowa/zlecone)*	2 249,58				2 249,58				
852	**85216**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	35 000,00				35 000,00				
852	**85219 MOPS**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/zlecone)*	336,00				336,00				
852	**85219 MOPS**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 500,00			33 500,00					

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*
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	6 909,00			201,00	6 708,00				
852	**85295**	**07/WZS/G**	Karta Dużej Rodziny *(dotacja celowa/zlecone)*	-2 341,00			-2 341,00					
852	**85295**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 000,00			13 000,00					
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(porozumienie jst)*	12 000,00		12 000,00						
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(środki z porozumień)*	1 450,00		1 450,00						
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(zlecone)*	1 112,13			1 112,13					
853	**85321**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(środki z porozumień)*	-1 450,00			-1 450,00					
853	**85321**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	-1 112,13			-1 112,13					
853	**85333**	**P02/MUP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			600,00	-600,00				

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*
900	**90001**	**02/WKŚI/P**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	336,23		336,23						
900	**90003**	**02/WKŚII/G**	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	57 776,69			57 776,69					
900	**90003**	**01/WKŚII/G**	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	48 816,28			48 816,28					
900	**90004**	**02/WKŚII/G**	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	-57 776,69			-57 776,69					
900	**90004**	**01/WKŚII/G**	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-48 816,28			-48 816,28					
900	**90095**	**01/WKŚI/G**	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	1 132,58		132,58	1 000,00					
925	**92504**	**01/MOZOO/G**	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-1 000,00			-1 000,00					
925	**92504**	**P02/MOZOO/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00				1 000,00				
926	**92601**	**P02/CWS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	16 000,00	-16 000,00						
926	**92601**	**01/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej " Podolanka"	2 032,29			2 032,29					
926	**92601**	**10/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach	-2 032,29				-2 032,29				

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*
926	**92695**	**02/WSR/G**	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00		-2 000,00	2 000,00					
OGÓŁEM				**-323 009,42**	**14 700,31**	**6 369,42**	**24 119,56**	**-368 198,71**	**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 wykreślenie 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 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 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										
852	**Pomoc społeczna**	**43 014 091,57**	**42 678 508,15**	**-335 583,42**	**42 678 508,15**	**40 182 805,47**	**1 288 291,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 096 977,55	30 761 394,13	+9 494,58 -345 078,00	+9 494,58 -345 078,00	+9 494,58 -345 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**596 347 858,67**	**596 012 275,25**	**-335 583,42**	**563 955 685,38**	**57 336 475,87**	**4 696 112,91**	**32 056 589,87**	**5 845 225,00**	**13 662 419,45**
DOCHODY POWIATU										
852	**Pomoc społeczna**	**3 062 434,88**	**3 063 008,88**	**574,00**	**3 062 358,88**	**1 852 582,52**	**358 446,02**	**650,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 735,93	196 309,93	+ 574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 481 695,94**	**2 493 695,94**	**12 000,00**	**2 493 695,94**	**507 995,73**	**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	177 000,00	189 000,00	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**233 295 030,11**	**233 307 604,11**	**12 574,00**	**182 358 254,38**	**21 467 354,26**	**6 891 410,74**	**50 949 349,73**	**6 453 883,05**	**44 195 694,24**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**829 642 888,78**	**829 319 879,36**	**-323 009,42**	**746 313 939,76**	**78 803 830,13**	**11 587 523,65**	**83 005 939,60**	**12 299 108,05**	**57 858 113,69**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 2014 roku

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								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**60 630 166,48**	**14 100,00**	**-14 100,00**	**60 630 166,48**	**59 889 077,47**	**741 089,01**
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 522,00		-4 100,00	719 422,00	-4 100,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 970 490,43	10 000,00	-10 000,00	54 970 490,43	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 483 220,55	4 100,00		1 487 320,55	4 100,00	
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**736 182,00**	**241,08**	**-241,08**	**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	241,08	-241,08	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**	**30 569 600,14**		**-1 468,81**	**30 568 131,33**	**30 568 131,33**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 178 802,14		-1 468,81	3 177 333,33	-1 468,81	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**69 647 047,98**	**94 994,58**	**-384 078,00**	**69 357 964,56**	**69 324 964,56**	**33 000,00**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 168 224,16		-335 712,00	28 832 512,16	-335 712,00	
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	491 313,00	4 000,00	-7 025,00	488 288,00	-3 025,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 838 198,78		-39 000,00	4 799 198,78	-39 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 598 960,55	2 249,58		7 601 210,13	2 249,58	
852	85216	Zasiłki stałe	4 211 361,00	35 000,00		4 246 361,00	35 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 481 445,22	33 836,00		10 515 281,22	33 836,00	

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
852	85295	Pozostała działalność	7 070 736,77	19 909,00	-2 341,00	7 088 304,77	17 568,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 505 593,69**	**107 725,55**	**-106 592,97**	**46 506 726,27**	**38 579 196,55**	**7 927 529,72**
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 470 555,00	106 592,97		4 577 147,97	106 592,97	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 310 241,71		-106 592,97	4 203 648,74	-106 592,97	
900	90095	Pozostała działalność	3 530 090,25	1 132,58		3 531 222,83	1 132,58	
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**6 383 178,44**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**6 383 178,44**	**6 382 178,44**	**1 000,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 383 178,44	1 000,00	-1 000,00	6 383 178,44	0,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**30 994 867,48**	**20 032,29**	**-20 032,29**	**30 994 867,48**	**18 607 416,14**	**12 387 451,34**
926	92601	Obiekty sportowe	21 085 520,66	18 032,29	-18 032,29	21 085 520,66	0,00	
926	92695	Pozostała działalność	8 499 346,82	2 000,00	-2 000,00	8 499 346,82	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**602 836 953,37**	**238 093,50**	**-527 513,15**	**602 547 533,72**	**501 465 082,05**	**101 082 451,67**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 107 697,00**	**1 299,69**	**-1 299,69**	**18 107 697,00**	**12 959 407,00**	**5 148 290,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 105 778,00	1 299,69	-1 299,69	13 105 778,00	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 910 056,99**	**574,00**	**-46 500,00**	**15 864 130,99**	**15 592 313,61**	**271 817,38**
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 029 711,35		-38 500,00	4 991 211,35	-38 500,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 624 405,43	574,00	-8 000,00	2 616 979,43	-7 426,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 722 833,40**	**15 162,13**	**-3 162,13**	**6 734 833,40**	**6 734 833,40**	**0,00**
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 000,00	14 562,13	-2 562,13	444 000,00	12 000,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 716,40	600,00	-600,00	5 700 716,40	0,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 000,00**	**336,23**		**225 336,23**	**225 336,23**	**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
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	336,23		2 336,23	336,23	
Ogółem wydatki powiatu			**314 633 759,62**	**17 372,05**	**-50 961,82**	**314 600 169,85**	**205 141 651,85**	**109 458 518,00**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**917 470 712,99**	**255 465,55**	**-578 474,97**	**917 147 703,57**	**706 606 733,90**	**210 540 969,67**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 2014 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 889 077,47**	**14 100,00**	**-14 100,00**	**59 889 077,47**	**58 405 140,27**	**44 702 732,85**	**13 702 407,42**	**48 248,40**	**801 122,00**	**634 566,80**		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 522,00		-4 100,00	719 422,00	-4 100,00		-4 100,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 240 411,42	10 000,00	-10 000,00	54 240 411,42	0,00	10 000,00	-10 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 472 210,55	4 100,00		1 476 310,55	4 100,00		4 100,00					
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**736 182,00**	**241,08**	**-241,08**	**736 182,00**	**349 522,00**	**102 568,60**	**246 953,40**	**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	241,08	-241,08	535 595,00	0,00	-241,08	241,08					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**30 569 600,14**		**-1 468,81**	**30 568 131,33**	**3 177 333,33**	**0,00**	**3 177 333,33**	**27 390 798,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 178 802,14		-1 468,81	3 177 333,33	-1 468,81		-1 468,81					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**69 614 047,98**	**94 994,58**	**-384 078,00**	**69 324 964,56**	**17 241 101,43**	**13 081 242,70**	**4 159 858,73**	**4 460 268,70**	**45 668 000,61**	**1 955 593,82**		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 168 224,16		-335 712,00	28 832 512,16	-9 778,00	-608,00	-9 170,00		-325 934,00			
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	491 313,00	4 000,00	-7 025,00	488 288,00	-3 025,00		+4.000,00 -7.025,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 838 198,78		-39 000,00	4 799 198,78	0,00				-39 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 598 960,55	2 249,58		7 601 210,13	0,00				2 249,58			
852	85216	Zasiłki stałe	4 211 361,00	35 000,00		4 246 361,00	0,00				35 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 453 845,22	33 836,00		10 487 681,22	33 500,00		33 500,00		336,00			
852	85295	Pozostała działalność	7 065 336,77	19 909,00	-2 341,00	7 082 904,77	10 860,00		+13.201,00 -2.341,00		6 708,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 578 063,97**	**107 725,55**	**-106 592,97**	**38 579 196,55**	**38 579 196,55**	**46 232,58**	**38 532 963,97**					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 470 555,00	106 592,97		4 577 147,97	106 592,97		106 592,97					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 310 241,71		-106 592,97	4 203 648,74	-106 592,97		-106 592,97					
900	90095	Pozostała działalność	2 922 773,98	1 132,58		2 923 906,56	1 132,58	132,58	1 000,00					
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**6 382 178,44**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**6 382 178,44**	**6 340 064,44**	**4 135 500,18**	**2 204 564,26**	**0,00**	**42 114,00**			

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 382 178,44	1 000,00	-1 000,00	6 382 178,44	-1 000,00		-1 000,00		1 000,00			
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**18 607 416,14**	**20 032,29**	**-20 032,29**	**18 607 416,14**	**16 554 621,36**	**8 424 199,57**	**8 130 421,79**	**1 410 000,00**	**642 794,78**			
926	92601	Obiekty sportowe	16 479 416,14	18 032,29	-18 032,29	16 479 416,14	2 032,29	+16.000,00 -16.000,00	2 032,29		-2 032,29			
926	92695	Pozostała działalność	718 000,00	2 000,00	-2 000,00	718 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**501 754 501,70**	**238 093,50**	**-527 513,15**	**501 465 082,05**	**362 912 195,59**	**207 551 359,23**	**155 360 836,36**	**63 494 257,70**	**50 880 969,04**	**6 188 230,77**	**989 428,95**	**17 000 000,00**
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 959 407,00**	**1 299,69**	**-1 299,69**	**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	12 157 488,00	1 299,69	-1 299,69	12 157 488,00	0,00	+1.299,69 -1.299,69						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 638 239,61**	**574,00**	**-46 500,00**	**15 592 313,61**	**12 379 758,85**	**7 659 816,18**	**4 719 942,67**	**325 655,00**	**2 456 749,18**	**430 150,58**		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 757 893,97		-38 500,00	4 719 393,97	0,00				-38 500,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 624 405,43	574,00	-8 000,00	2 616 979,43	0,00				+574,00 -8.000,00			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 722 833,40**	**15 162,13**	**-3 162,13**	**6 734 833,40**	**4 527 765,00**	**4 004 941,26**	**522 823,74**	**212 367,74**	**425 750,00**	**1 568 950,66**		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 000,00	14 562,13	-2 562,13	444 000,00	12 000,00	13 450,00	+1.112,13 -2.562,13					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 700 716,40	600,00	-600,00	5 700 716,40	600,00		600,00		-600,00			

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
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**225 000,00**	**336,23**		**225 336,23**	**97 336,23**	**2 336,23**	**95 000,00**	**128 000,00**				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	336,23		2 336,23	336,23	336,23						
Ogółem wydatki powiatu			**205 175 241,62**	**17 372,05**	**-50 961,82**	**205 141 651,85**	**141 757 286,18**	**99 058 089,47**	**42 699 196,71**	**51 123 954,88**	**3 500 541,16**	**8 759 869,63**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**706 929 743,32**	**255 465,55**	**-578 474,97**	**706 606 733,90**	**504 669 481,77**	**306 609 448,70**	**198 060 033,07**	**114 618 212,58**	**54 381 510,20**	**14 948 100,40**	**989 428,95**	**17 000 000,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 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	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*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	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*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	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		*535 595,00*	*535 595,00*	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 352,00	179 352,00	179 352,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		*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	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej		*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
		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 jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*122 193,00*	*122 193,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**30 761 394,13**	**30 761 394,13**	**30 761 394,13**	
	85203	Ośrodki wsparcia	824 000,00	824 000,00	824 000,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*824 000,00*	*824 000,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 621 699,00	28 621 699,00	28 621 699,00	
		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		*28 621 699,00*	*28 621 699,00*	
	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	51 288,00	51 288,00	51 288,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		*51 288,00*	*51 288,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 210,13	101 210,13	101 210,13	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		*101 210,13*	*101 210,13*	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336,00	336,00	336,00	
		Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		*336,00*	*336,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*310 000,00*	*310 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	852 861,00	852 861,00	852 861,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		*852 209,00*	*852 209,00*	
		Karta Dużej Rodziny		*652,00*	*652,00*	
Ogółem gmina			**32 790 887,18**	**32 790 887,18**	**32 790 887,18**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 839 000,00**	**5 839 000,00**	**339 000,00**	**5 500 000,00**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*339 000,00*	*339 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap		*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	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych		*0,00*	*0,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 555,00	8 555,00	8 555,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*8 555,00*	*8 555,00*	
	71015	Nadzór budowlany	511 227,00	511 227,00	511 227,00	0,00
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*511 227,00*	*511 227,00*	
		Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*163 461,00*	*163 461,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 236,00	33 236,00	33 236,00	
		Obsługa komisji poborowych		*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
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*12 085 028,00*	*12 085 028,00*	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		*900 000,00*		*900 000,00*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 219,00	96 219,00	96 219,00	
		Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcja przeciwpowodziową		*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	
		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 jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*323,00*	*323,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	
		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 jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*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	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*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	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*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			**58 148 401,18**	**58 148 401,18**	**51 748 401,18**	**6 400 000,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 40/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 grudnia 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	
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		*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	
		Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		*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	
		Pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku		*2 100,00*	*2 100,00*	
Ogółem gmina			**4 065 872,60**	**4 065 872,60**	**4 065 872,60**	
852		**Pomoc społeczna**	**196 309,93**	**196 309,93**	**196 309,93**	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110 370,93	110 370,93	110 370,93	
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		*110 370,93*	*110 370,93*	
	85204	Rodziny zastępcze	85 939,00	85 939,00	85 939,00	
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		*85 939,00*	*85 939,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**189 000,00**	**189 000,00**	**189 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci		*189 000,00*	*189 000,00*	

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	
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		*65 000,00*	*65 000,00*	
Ogółem powiat			**450 309,93**	**450 309,93**	**450 309,93**	
Ogółem gmina + powiat			**4 516 182,53**	**4 516 182,53**	**4 516 182,53**	