



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2954/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r. i Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.252.474,00 zł.**, i zmniejsza się o kwotę **110.989,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **767.114.114,19 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.252.474,00 zł.**, i zmniejsza się o kwotę **110.989,00 zł.** tj. do kwoty **704.259.897,56 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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

a) „Dochody Gminy”, 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 – 13.481,00 zł.**

- w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt.,

w pkt. 1 – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 18.000,00 zł.,**

- zmniejszenie – 1.100,00 zł.

w pkt. 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenia – 348.800,00 zł.,**

- zmniejszenia – 1.000,00 zł.

b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt.,

w pkt. 1 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie - 22.800,00 zł. ,**

w pkt. 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenia – 849.393,00 zł.,**

- zmniejszenia – 108.889,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **2.182.436,30 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.040.951,30 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **783.356.718,13 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **2.182.436,30 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.040.951,30 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **645.721.356,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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	4 740,00	4 740,00							
700	70005	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (zadanie zlecone)	10 260,00			10 260,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zadanie zlecone)	304,00	254,00	50,00						
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 083,54	6 083,54							
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	40 000,00			40 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.I)	-145 433,53		25 000,00	-170 433,53					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 077,34	5 077,34							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 550,00	7 550,00							
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	133 433,53			133 433,53					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-40 000,00			-40 000,00					
750	75095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	12 000,00			12 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zadanie zlecone)	836 829,00	627 900,00	45 216,00	0,00	163 713,00				

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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-258 801,40	-247 194,40	-11 329,00	-278,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	4 290,00	3 588,00	702,00						
801	80101	04SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 281,00	11 100,00	2 181,00						
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	7 864,00	7 864,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	11 687,00	9 865,00	1 822,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	3 324,00	3 324,00							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 146,00	5 146,00							
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-40 000,00			-40 000,00					
801	80104	04/PR009	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 804,00	4 850,00	954,00						
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 412,50	3 412,50							
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-260 000,00			-260 000,00					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 700,00	16 700,00							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 160,00	2 160,00							
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 670,00	29 000,00	5 670,00						
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	300 000,00			300 000,00					

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	80114	P2/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 481,00			13 481,00					
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 265,00	2 265,00							
801	80120	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie	4 010,21	4 010,21							
801	80120	P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 629,34	4 629,34							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	4 500,00							
801	80130	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	2 152,27	2 152,27							
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	6 560,10	6 560,10							
801	80130	P2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 613,10	4 613,10							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-115 000,00		-115 000,00						
801	80130	03/SZZSB	Realizacja programu - "Europejski staż fundamentem mojej europejskiej kariery"	115 000,00			115 000,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	0,00	-6 120,00			6 120,00				
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	2 288,00	2 288,00							
801	80195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	278,00			278,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (zadanie zlecone)	-108 889,00			-108 889,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zadanie zlecone)	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
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	30 000,00							
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-5 400,00	5 400,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 800,00			22 800,00					
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-777,56	-777,56							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)	335 039,00			87,00	334 952,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zadanie zlecone)	9 961,00	8 310,00	1 651,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (zadanie zlecone)	-1 000,00			-1 000,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-1 100,00			-1 100,00					
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	18 000,00				18 000,00				
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	777,56	-974,81	1 752,37						
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone)	3 800,00				3 800,00				
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie administracji	7 518,00	7 518,00							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		10 000,00	-10 000,00					
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 698,00	13 698,00							

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	85412	14/TMZST	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	22 455,00			22 455,00					
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	-22 455,00			-22 455,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 500,00	18 500,00							
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 000,00	26 000,00							
OGÓŁEM				1 141 485,00	623 191,63	-25 930,63	17 639,00	526 585,00	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 2013.

§ 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 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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-RG-I

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓLEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 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
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	6 030 391,03	6 043 872,03	13 481,00	6 039 442,39	543 367,28	3 319 595,47	4 429,64	4 429,64	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 295,00	15 776,00	+ 13 481,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 606 386,90	36 971 086,90	364 700,00	36 971 086,90	34 540 371,29	1 357 570,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 011 800,00	7 028 700,00	+ 18 000,00 - 1 100,00	+ 18 000,00 - 1 100,00	+ 18 000,00 - 1 100,00	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	26 924 300,00	27 272 100,00	+ 348 800,00 - 1 000,00	+ 348 800,00 - 1 000,00	+ 348 800,00 - 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		564 988 745,57	565 366 926,57	378 181,00	528 196 622,38	41 857 827,87	6 896 690,13	37 170 304,19	2 101 759,94	14 033 036,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 187,50	4 987 447,50	10 260,00	1 487 447,50	170 260,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00	170 260,00	+ 10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	413 559,00	413 863,00	304,00	413 863,00	183 363,00	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	183 059,00	183 363,00	+ 304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 541 107,15	11 377 936,15	836 829,00	11 377 936,15	11 308 542,00	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	10 471 713,00	11 308 542,00	+ 836 829,00	836 829,00	836 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 277 489,00	5 170 600,00	-106 889,00	5 170 600,00	5 170 600,00	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	5 277 489,00	5 170 600,00	- 108 889,00 + 2 000,00	- 108 889,00 + 2 000,00	- 108 889,00 + 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 411 874,74	2 434 674,74	22 800,00	2 434 674,74	1 663 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 413 600,00	1 436 400,00	+ 22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 983 883,62	201 747 187,62	763 304,00	176 063 275,18	19 515 075,04	3 408 268,82	25 683 912,44	3 542 624,89	22 141 287,55
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		765 972 629,19	767 114 114,19	1 141 485,00	704 259 897,56	61 372 902,91	10 304 958,95	62 854 216,63	5 644 384,83	36 174 323,80

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			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	60 737 867,98	4 740,00	0,00	60 742 607,98	31 211 243,03	29 531 364,95
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 691 765,34	4 740,00	0,00	31 696 505,34	4 740,00	0,00
750	-	Administracja publiczna	61 735 861,00	229 144,41	-210 433,53	61 754 571,88	59 124 970,95	2 629 600,93
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 676 287,00	6 083,54	0,00	3 682 370,54	6 083,54	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 155 009,14	211 060,87	-170 433,53	47 195 636,48	40 627,34	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 965 000,00	0,00	-40 000,00	8 925 000,00	-40 000,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	1 257 564,86	12 000,00	0,00	1 269 564,86	12 000,00	0,00
758	-	Różne rozliczenia	25 296 177,59	0,00	-258 801,40	25 037 376,19	25 037 376,19	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 902 376,59	0,00	-258 801,40	9 643 575,19	-258 801,40	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	163 073 030,02	424 385,50	-300 000,00	163 197 415,52	151 402 861,97	11 794 553,55
801	80101	Szkoły podstawowe	63 565 851,74	45 592,00	-40 000,00	63 571 443,74	5 592,00	0,00
801	80104	Przedszkola	50 980 984,58	9 216,50	-260 000,00	50 730 201,08	-250 783,50	0,00
801	80110	Gimnazja	36 450 161,59	353 530,00	0,00	36 803 691,59	353 530,00	0,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 917 294,73	13 481,00	0,00	2 930 775,73	13 481,00	0,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 055,41	2 288,00	0,00	2 805 343,41	2 288,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	3 864 278,35	278,00	0,00	3 864 556,35	278,00	0,00
851	-	Ochrona zdrowia	5 489 849,20	30 000,00	0,00	5 519 849,20	5 419 849,20	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 348 000,00	30 000,00	0,00	1 378 000,00	30 000,00	0,00
852	-	Pomoc społeczna	60 960 005,49	366 800,00	-2 100,00	61 324 705,49	61 296 968,49	27 737,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 818 000,00	345 000,00	0,00	27 163 000,00	345 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	359 700,00	0,00	-2 100,00	357 600,00	-2 100,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 154,78	18 000,00	0,00	2 662 154,78	18 000,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	5 235 718,19	3 800,00	0,00	5 239 518,19	3 800,00	0,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 401 922,14	7 518,00	0,00	5 409 440,14	5 335 740,14	73 700,00
853	85305	Żłobki	3 355 758,00	7 518,00	0,00	3 363 276,00	7 518,00	0,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 134 828,00	0,00	-22 455,00	6 112 373,00	6 112 373,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000,00	0,00	-22 455,00	352 545,00	-22 455,00	0,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 221 000,00	18 500,00	0,00	7 239 500,00	6 739 500,00	500 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 221 000,00	18 500,00	0,00	7 239 500,00	18 500,00	0,00
926	-	Kultura fizyczna	26 094 170,16	26 000,00	0,00	26 120 170,16	18 722 728,48	7 397 441,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 569 150,16	26 000,00	0,00	21 595 150,16	26 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem wydatki gminy			538 388 062,69	1 107 087,91	-793 789,93	538 701 360,67	465 591 901,57	73 109 459,10
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 660 000,00	10 260,00	0,00	3 670 260,00	170 260,00	3 500 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 660 000,00	10 260,00	0,00	3 670 260,00	10 260,00	0,00
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	304,00	0,00	2 229 663,00	2 229 663,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	147 059,00	304,00	0,00	147 363,00	304,00	0,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 784 813,00	836 829,00	0,00	14 621 642,00	12 021 642,00	2 600 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 471 713,00	836 829,00	0,00	11 308 542,00	836 829,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	103 733 809,69	149 850,02	-121 120,00	103 762 539,71	81 362 482,71	22 400 057,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 905 834,07	15 404,55	0,00	45 921 238,62	15 404,55	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	44 984 791,60	128 325,47	-115 000,00	44 998 117,07	13 325,47	0,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 939 513,00	6 120,00	-6 120,00	1 939 513,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 306 639,00	2 000,00	-108 889,00	5 199 750,00	5 199 750,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 277 489,00	2 000,00	-108 889,00	5 170 600,00	-106 889,00	0,00
852	-	Pomoc społeczna	13 799 594,80	29 952,37	-7 152,37	13 822 394,80	13 822 394,80	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 568 886,00	5 400,00	-5 400,00	4 568 886,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 444 300,00	22 800,00	0,00	5 467 100,00	22 800,00	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 858,80	0,00	-777,56	2 484 081,24	-777,56	0,00
852	85295	Pozostała działalność	471 550,00	1 752,37	-974,81	472 327,56	777,56	0,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 159 098,89	46 153,00	-10 000,00	26 195 251,89	25 743 846,69	451 405,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 915 174,29	10 000,00	-10 000,00	14 915 174,29	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 778 137,60	13 698,00	0,00	3 791 835,60	13 698,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 600,00	22 455,00	0,00	156 055,00	22 455,00	0,00
Ogółem wydatki powiatu			243 827 170,44	1 075 348,39	-247 161,37	244 655 357,46	180 129 455,26	64 525 902,20
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			782 215 233,13	2 182 436,30	-1 040 951,30	783 356 718,13	645 721 356,83	137 635 361,30

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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.	Wpłaty 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	31 206 503,03	4 740,00	0,00	31 211 243,03	31 206 243,03	2 254 800,00	28 951 443,03	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	10 914 000,00	4 740,00		10 918 740,00	4 740,00	4 740,00						
750	-	Administracja publiczna	59 106 260,07	229 144,41	-210 433,53	59 124 970,95	58 199 320,95	40 325 004,75	17 874 316,20	50 000,00	793 750,00	81 900,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 676 287,00	6 083,54		3 682 370,54	6 083,54	6 083,54						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	44 540 473,54	211 060,87	-170 433,53	44 581 100,88	40 627,34	37 627,34	+173.433,53 -170.433,53					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 965 000,00		-40 000,00	8 925 000,00	-40 000,00		-40 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 242 499,53	12 000,00		1 254 499,53	12 000,00		12 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 296 177,59	0,00	-258 801,40	25 037 376,19	9 643 575,19	5 142 134,31	4 501 440,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 902 376,59		-258 801,40	9 643 575,19	-258 801,40	-258 523,40	-278,00					
801	-	Oświata i wychowanie	151 278 476,47	424 385,50	-300 000,00	151 402 861,97	139 362 380,35	115 739 367,97	23 623 012,38	7 403 325,00	148 975,00	4 488 181,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 485 405,32	45 592,00	-40 000,00	56 490 997,32	5 592,00	45 592,00	-40 000,00					

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.	Wpłaty 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	80104	Przedszkola	48 537 484,58	9 216,50	-260 000,00	48 286 701,08	-250 783,50	9 216,50	-260 000,00					
801	80110	Gimnazja	34 541 837,64	353 530,00		34 895 367,64	353 530,00	53 530,00	300 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	2 917 294,73	13 481,00		2 930 775,73	13 481,00		13 481,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 803 055,41	2 288,00		2 805 343,41	2 288,00	2 288,00						
801	80195	Pozostała działalność	3 501 995,17	278,00		3 502 273,17	278,00		278,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 389 849,20	30 000,00		5 419 849,20	3 876 449,20	1 528 105,00	2 348 344,20	1 533 000,00	10 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 348 000,00	30 000,00		1 378 000,00	30 000,00	30 000,00						
852	-	Pomoc społeczna	60 932 268,49	366 800,00	-2 100,00	61 296 968,49	14 447 183,78	11 268 974,00	3 178 209,78	4 228 000,00	40 864 610,29	1 757 174,42		
852	85212	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 818 000,00	345 000,00		27 163 000,00	10 048,00	9 961,00	87,00		334 952,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	359 700,00		-2 100,00	357 600,00	-2 100,00		-2 100,00					
852	85216	Zasiłki stałe	2 644 154,78	18 000,00		2 662 154,78	0,00				18 000,00			
852	85295	Pozostała działalność	5 235 718,19	3 800,00		5 239 518,19	0,00				3 800,00			

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.	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	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 328 222,14	7 518,00		5 335 740,14	3 237 176,00	2 413 193,00	823 983,00	647 400,00	6 000,00	1 445 164,14		
853	85305	Żłobki	3 282 058,00	7 518,00		3 289 576,00	7 518,00	7 518,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 134 828,00	0,00	-22 455,00	6 112 373,00	4 537 373,00	4 018 440,00	518 933,00	75 000,00	1 500 000,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 000,00		-22 455,00	352 545,00	-22 455,00		-22 455,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 721 000,00	18 500,00	0,00	6 739 500,00	6 714 500,00	4 042 580,00	2 671 920,00	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 721 000,00	18 500,00		6 739 500,00	18 500,00	18 500,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 696 728,48	26 000,00	0,00	18 722 728,48	16 501 908,48	8 134 232,00	8 367 676,48	1 478 000,00	696 300,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 341 708,48	26 000,00		16 367 708,48	26 000,00	26 000,00						
Ogółem wydatki gminy			465 278 603,59	1 107 087,91	-793 789,93	465 591 901,57	334 142 640,80	199 423 690,03	134 718 950,77	42 931 326,00	44 318 035,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	10 260,00	0,00	170 260,00	170 260,00	0,00	170 260,00	0,00	0,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	10 260,00		170 260,00	10 260,00		10 260,00					
750	-	Administracja publiczna	2 229 359,00	304,00	0,00	2 229 663,00	2 229 663,00	197 002,49	2 032 660,51	0,00	0,00	0,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	147 059,00	304,00		147 363,00	304,00	304,00						

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.	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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 184 813,00	836 829,00	0,00	12 021 642,00	11 090 630,00	9 856 217,00	1 234 413,00	507 100,00	423 912,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 471 713,00	836 829,00		11 308 542,00	673 116,00	673 116,00	0,00		163 713,00			
801	-	Oświata i wychowanie	81 333 752,69	149 850,02	-121 120,00	81 362 482,71	60 634 164,75	52 478 328,94	8 155 835,81	18 235 000,00	114 405,00	2 378 912,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 651 861,07	15 404,55		31 667 265,62	15 404,55	15 404,55						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 860 791,60	128 325,47	-115 000,00	36 874 117,07	13 325,47	+13.325,47 -115.000,00	115 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 939 513,00	6 120,00	-6 120,00	1 939 513,00	-6 120,00	-6 120,00			6 120,00			
851	-	Ochrona zdrowia	5 306 639,00	2 000,00	-108 889,00	5 199 750,00	5 186 750,00	0,00	5 186 750,00	13 000,00	0,00			
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 277 489,00	2 000,00	-108 889,00	5 170 600,00	-106 889,00		-108.889,00 +2.000,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 799 594,80	29 952,37	-7 152,37	13 822 394,80	11 206 486,00	7 299 025,00	3 907 461,00	290 000,80	2 325 908,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 568 886,00	5 400,00	-5 400,00	4 568 886,00	0,00	-5.400,00 +5.400,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 444 300,00	22 800,00		5 467 100,00	22 800,00		22 800,00					
852	85204	Rodzinny zastępcze	2 484 858,80		-777,56	2 484 081,24	-777,56	-777,56						
852	85295	Pozostała działalność	471 550,00	1 752,37	-974,81	472 327,56	777,56	+1.752,37 -974,81						

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.	Wpłaty 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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 707 693,69	46 153,00	-10 000,00	25 743 846,69	25 469 956,69	21 695 139,00	3 774 817,69	254 000,00	19 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 533 769,09	10 000,00	-10 000,00	14 533 769,09	0,00	10 000,00	-10 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 708 137,60	13 698,00		3 721 835,60	13 698,00	13 698,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 600,00	22 455,00		156 055,00	22 455,00		22 455,00					
Ogółem wydatki powiatu			179 301 268,24	1 075 348,39	-247 161,37	180 129 455,26	133 300 071,88	95 574 978,93	37 725 092,95	39 819 343,25	2 892 715,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			644 579 871,83	2 182 436,30	-1 040 951,30	645 721 356,83	467 442 712,68	294 998 668,96	172 444 043,72	82 750 669,25	47 210 750,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		991 113,00	991 113,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	21 385,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	27 272 100,00	27 272 100,00	27 272 100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	
		<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>		26 360 000,00	26 360 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		70 000,00	70 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 800,00	3 800,00	
Ogółem gmina			28 289 098,00	28 289 098,00	28 289 098,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 670 260,00	3 670 260,00	170 260,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 670 260,00	3 670 260,00	170 260,00	3 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		170 260,00	170 260,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i>		3 500 000,00		3 500 000,00
710		Działalność usługowa	478 414,00	478 414,00	478 414,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		448 414,00	448 414,00	
750		Administracja publiczna	183 363,00	183 363,00	183 363,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		147 363,00	147 363,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		36 000,00	36 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 308 542,00	11 308 542,00	11 308 542,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 308 542,00	11 308 542,00	11 308 542,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 308 542,00	11 308 542,00	
851		Ochrona zdrowia	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 170 600,00	5 170 600,00	5 170 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		5 170 600,00	5 170 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			21 006 179,00	21 006 179,00	17 506 179,00	3 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			49 295 277,00	49 295 277,00	45 795 277,00	3 500 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 334 453,03	3 334 453,03	3 334 453,03		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 334 453,03	3 334 453,03	3 334 453,03		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 334 453,03	3 334 453,03		<i>Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Stupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.</i>
801		Oświata i wychowanie	15 776,00	15 776,00	15 776,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	15 776,00	15 776,00	15 776,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		15 776,00	15 776,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>
Ogółem gmina			3 350 229,03	3 350 229,03	3 350 229,03		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	226 608,00	226 608,00	226 608,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		180 000,00	180 000,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, płockiego, wołomińskiego, zyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	46 608,00	46 608,00	46 608,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		46 608,00	46 608,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, limanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		156 000,00	156 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		60 000,00	60 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			442 608,00	442 608,00	442 608,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem gmina + powiat			3 792 837,03	3 792 837,03	3 792 837,03		