



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3643/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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), 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 i poz. 938), 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 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. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **79.922,80 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **762.327.285,74 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **79.922,80 zł.**, tj. do kwoty **693.381.593,78 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 „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 – 16.240,80 zł.**

b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 63.682,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **147.539,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **67.616,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.569.889,68 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 **147.539,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **67.616,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.487.121,06 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	0,00	7 500,00	-7 500,00						
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-1 140,00			-1 140,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	1 140,00			1 140,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	8 000,00			8 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	63 682,00		51 000,00	12 682,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-8 000,00			-8 000,00					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-409,60	409,60				
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	-25 000,00			-25 000,00					
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (porozumienie jst)	5 265,40			5 265,40					

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	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>środki własne</i>)	2 000,00			2 000,00					
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	-2 000,00		-2 000,00						
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie jst</i>)	2 975,40			2 975,40					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	8 000,00	8 000,00							
854	85407	08/PWMDK	Organizacja imprez	0,00		-2 000,00	2 000,00					
900	90004	03/WKŚII/G	Utrzymanie Parku Północnego	11 567,32			11 567,32					
900	90095	01/WKŚIII/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-11 567,32			-11 567,32					
OGÓŁEM				79 922,80	25 500,00	39 500,00	14 513,20	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez wykreślenie w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 23 słów „z nadzorem autorskim” oraz dopisanie „i uszczelnienie pokrycia dachu nad dużą salą gimnastyczną”.

§ 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-RS

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok								
		z tego:								
		OGÓŁEM (4+7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 412 520,99	12 476 202,99	63 682,00	11 766 202,99	11 696 719,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 511 037,00	11 574 719,00	+ 63 682,00	63 682,00	63 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 747 665,74	2 763 906,54	16 240,80	2 763 906,54	1 796 936,00	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 608,00	252 848,80	+ 16 240,80	16 240,80	16 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 166 567,40	200 246 490,20	79 922,80	172 752 449,93	20 270 825,40	4 164 654,93	27 494 040,27	4 493 162,39	22 162 835,05
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		562 080 795,54	562 080 795,54	0,00	520 629 143,85	45 836 952,68	6 936 949,24	41 451 651,69	3 063 621,00	14 033 036,25
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		762 247 362,94	762 327 285,74	79 922,80	693 381 593,78	66 107 778,08	11 101 604,17	68 945 691,96	7 556 783,39	36 195 871,30

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	60 567 216,27	7 500,00	-7 500,00	60 567 216,27	33 342 908,77	27 224 307,50
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 151 376,32	7 500,00	-7 500,00	32 151 376,32	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 487 277,58	9 140,00		63 496 417,58	60 842 816,65	2 653 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 691 234,47	1 140,00		48 692 374,47	1 140,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 435 421,50	8 000,00		1 443 421,50	8 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 878 887,39		-8 000,00	20 870 887,39	20 870 887,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 485 086,39		-8 000,00	5 477 086,39	-8 000,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	168 447 466,35	10 409,60	-10 409,60	168 447 466,35	153 623 999,17	14 823 467,18
801	80104	Przedszkola	53 519 605,70	10 409,60	-10 409,60	53 519 605,70	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 991 737,09	11 567,32		31 003 304,41	27 898 599,44	3 104 704,97
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 352 463,02	11 567,32		3 364 030,34	11 567,32	
Ogółem wydatki gminy			550 679 936,55	38 616,92	-25 909,60	550 692 643,87	472 087 975,99	78 604 667,88
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 259 385,75		-1 140,00	2 258 245,75	2 258 245,75	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 778 400,00		-1 140,00	1 777 260,00	-1 140,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 656 137,00	63 682,00		15 719 819,00	12 389 819,00	3 330 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 343 037,00	63 682,00		12 406 719,00	63 682,00	
801	-	Oświata i wychowanie	105 809 071,94	25 000,00	-25 000,00	105 809 071,94	83 147 509,23	22 661 562,71

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
801	80130	Szkoły zawodowe	46 017 272,15	25 000,00		46 042 272,15	25 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 736 806,37		-25 000,00	2 711 806,37	-25 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 135 903,44	18 240,80	-2 000,00	14 152 144,24	14 152 144,24	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 624 149,00	18 240,80	-2 000,00	4 640 389,80	16 240,80	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 331 680,13	2 000,00	-2 000,00	29 331 680,13	26 122 624,93	3 209 055,20
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 436 361,53	2 000,00	-2 000,00	3 436 361,53	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 752,17		-11 567,32	2 841 184,85	2 841 184,85	0,00
900	90095	Pozostała działalność	39 500,00		-11 567,32	27 932,68	-11 567,32	
Ogółem wydatki powiatu			247 810 030,33	108 922,80	-41 707,32	247 877 245,81	187 399 145,07	60 478 100,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			798 489 966,88	147 539,72	-67 616,92	798 569 889,68	659 487 121,06	139 082 768,62

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	33 342 908,77	7 500,00	-7 500,00	33 342 908,77	33 337 908,77	2 244 301,93	31 093 606,84	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 617 150,30	7 500,00	-7 500,00	12 617 150,30	0,00	+7.500,00 -7.500,00						
750	-	Administracja publiczna	60 833 676,65	9 140,00		60 842 816,65	59 932 116,65	40 733 248,12	19 198 868,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 052 698,87	1 140,00		46 053 838,87	1 140,00		1 140,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 420 356,17	8 000,00		1 428 356,17	8 000,00		8 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 878 887,39		-8 000,00	20 870 887,39	5 477 086,39	0,00	5 477 086,39	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 485 086,39		-8 000,00	5 477 086,39	-8 000,00		-8 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	153 623 999,17	10 409,60	-10 409,60	153 623 999,17	141 714 773,21	118 503 940,33	23 210 832,88	7 275 325,00	156 242,41	4 477 658,55		
801	80104	Przedszkola	49 697 046,89	10 409,60	-10 409,60	49 697 046,89	-409,60	10 000,00	-10 409,60		409,60			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 887 032,12	11 567,32		27 898 599,44	27 898 599,44	40 344,18	27 858 255,26					

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 352 463,02	11 567,32		3 364 030,34	11 567,32		11 567,32					
Ogółem wydatki gminy			472 075 268,67	38 616,92	-25 909,60	472 087 975,99	342 341 681,01	198 038 267,70	144 303 413,31	43 037 254,00	45 647 556,70	8 831 297,31	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 259 385,75		-1 140,00	2 258 245,75	2 258 245,75	196 188,47	2 062 057,28					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 778 400,00		-1 140,00	1 777 260,00	-1 140,00		-1 140,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 326 137,00	63 682,00		12 389 819,00	11 428 983,54	10 376 076,74	1 052 906,80	487 100,00	473 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 633 037,00	63 682,00		11 696 719,00	63 682,00	51 000,00	12 682,00					
801	-	Oświata i wychowanie	83 147 509,23	25 000,00	-25 000,00	83 147 509,23	61 596 747,43	52 839 454,23	8 757 293,20	18 333 000,00	143 154,03	3 074 607,77		
801	80130	Szkoły zawodowe	37 626 782,44	25 000,00		37 651 782,44	25 000,00		25 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 711 372,37		-25 000,00	2 686 372,37	-25 000,00		-25 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 135 903,44	18 240,80	-2 000,00	14 152 144,24	11 368 907,44	7 413 503,35	3 955 404,09	248 000,80	2 328 408,00	206 828,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 624 149,00	18 240,80	-2 000,00	4 640 389,80	16 240,80	+8.000,00 -2.000,00	10 240,80					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 122 624,93	2 000,00	-2 000,00	26 122 624,93	25 847 734,93	21 950 566,65	3 897 168,28	254 000,00	20 890,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 436 361,53	2 000,00	-2 000,00	3 436 361,53	0,00	-2 000,00	2 000,00					

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.	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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 752,17		-11 567,32	2 841 184,85	2 280 283,24	3 000,00	2 277 283,24	560 901,61				
900	90095	Pozostała działalność	39 500,00		-11 567,32	27 932,68	-11 567,32		-11 567,32					
Ogółem wydatki powiatu			187 331 929,59	108 922,80	-41 707,32	187 399 145,07	139 352 497,28	96 899 271,94	42 453 225,34	40 107 732,36	2 974 787,49	4 964 127,94	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 407 198,26	147 539,72	-67 616,92	659 487 121,06	481 694 178,29	294 937 539,64	186 756 638,65	83 144 986,36	48 622 344,19	13 795 425,25	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3643/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 października 2013 roku

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		38 413,16	38 413,16	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	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	
		<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	27 774 836,00	27 774 836,00	27 774 836,00	
	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	

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 ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		113 000,00	113 000,00	
	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	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		463 536,00	463 536,00	
Ogółem gmina			28 830 247,16	28 830 247,16	28 830 247,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 980 029,00	3 980 029,00	243 294,00	3 736 735,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		243 294,00	243 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i>		3 736 735,00		3 736 735,00
710		Działalność usługowa	575 570,00	575 570,00	575 570,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	538 570,00	538 570,00	538 570,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>538 570,00</i>	<i>538 570,00</i>	
750		Administracja publiczna	180 247,00	180 247,00	180 247,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>147 363,00</i>	<i>147 363,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 884,00	32 884,00	32 884,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>32 884,00</i>	<i>32 884,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 074 719,00	12 074 719,00	11 574 719,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 074 719,00	12 074 719,00	11 574 719,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 574 719,00	11 574 719,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
		<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>		5 171 761,00	5 171 761,00	
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			22 177 326,00	22 177 326,00	17 940 591,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			51 007 573,16	51 007 573,16	46 770 838,16	4 236 735,00

**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	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 636 728,47	3 636 728,47		<i>Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.</i>
801		Oświata i wychowanie	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		29 361,00	29 361,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>
Ogółem gmina			3 666 089,47	3 666 089,47	3 666 089,47		
852		Pomoc społeczna	252 848,80	252 848,80	252 848,80		

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
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	206 240,80	206 240,80	206 240,80		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		206 240,80	206 240,80		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, plockiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Swinoujście, 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 plockiego, 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 plockiego</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			468 848,80	468 848,80	468 848,80		
Ogółem gmina + powiat			4 134 938,27	4 134 938,27	4 134 938,27		