



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1196/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 października 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.068.082,40 zł.** i zmniejsza się o kwotę **156,86 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **805.894.561,00 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.068.082,40 zł.** i zmniejsza się o kwotę **156,86 zł.**, tj. do kwoty **739.717.864,88 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.711.030,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **643.105,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **835.852.771,39 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.711.030,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **643.105,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **684.575.206,94 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **32.366,09 zł.** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Ochrony Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-23 i 24/15 z dnia 16 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **96.680,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (diety). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2015 z dnia 30 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **30.000,00 zł.** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 29 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **34.280,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem „Książki naszych marzeń”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*).

Na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.671,31 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) w zakresie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.113.798,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 4.979.853,00 zł.,
- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 16.428,00 zł.,
- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 117.517,00 zł.

(*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **35.600,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 275/2015 z dnia 30 września 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **156,86 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan wydatków Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 30 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **692.687,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 30 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **8.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **34,00 zł.** między zadaniami Oddziału Komunikacji, tj. z zadania **Nr 03/WSAII/P – Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców** na zadanie **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **775,00 zł.** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 01/PT/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** na zadanie **Nr 01/PT/G – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **19.449,50 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania: **Nr P01/UGM/G –**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (3.192,00 zł.) i Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (16.257,50 zł.) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **201.757,23 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz na koszty obsługi prawnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł.** z zadania Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** na zadanie Oddziału Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe zagraniczne.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.812,72 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków między zadaniami i grupami paragrafów w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 11 o kwotę **2.991,27 zł.** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **39.214,83 zł.** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł.** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, tj. z zadania **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) na zadania **Nr 01/ORPZ/P – Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa** (500,00 zł.) i **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (5.500,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na montaż rolet.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **314.000,00 zł.** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami (Dział 852 – Pomoc społeczna) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych oraz z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, w związku z niewystarczającą kwotą przekazaną w roku bieżącym z dotacji celowej na pokrycie ww. wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.914,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 02/WKŚI/P – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na nagrody za osiągnięcia artystyczne dzieci i młodzieży.

Przesunięcie środków w planie finansowym Centrum Widowiskowo - Sportowego o kwotę **30.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	32 366,09			32 366,09					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	34,00			34,00					
750	75020	03/WSAII/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców	-34,00			-34,00					
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	-775,00			-775,00					
750	75020	01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	775,00			775,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	201 757,23			201 757,23					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-4 000,00	4 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 192,00	3 192,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 257,50	16 257,50							
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	3 500,00			3 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	-3 500,00			-3 500,00					
751	75108	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	96 680,00				96 680,00				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	30 000,00			30 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00		2 812,72	-2 812,72					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-260 421,56			-260 421,56					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	2 991,27			2 991,27					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 732,24	-2 732,24							
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	-97,26	-97,26							
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-161,77	-161,77							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 300,00			1 300,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 300,00			1 300,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SMIS/G	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 170,00			2 170,00					
801	80101	01/SO001/G	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	1 300,00			1 300,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	39 214,83	39 214,83							
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 000,00	-4 000,00	-2 000,00						
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (<i>porozumienie jst</i>)	24 671,31				24 671,31				
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-173 000,00	-150 000,00	-23 000,00						
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 979 853,00		70 000,00	15 000,00	4 894 853,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	16 428,00			16 428,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	117 517,00	93 000,00	24 517,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	35 600,00			35 600,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	25 000,00				25 000,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-156,86				-156,86				

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	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	692 687,00				692 687,00				
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	289 000,00	240 000,00	49 000,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-52 000,00	-40 000,00	-12 000,00						
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	8 000,00	8 000,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-64 000,00	-50 000,00	-14 000,00						
852	85295	01/ORPZ/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa	500,00			500,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 500,00			5 500,00					
852	85295	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	-25 000,00			-25 000,00					
900	90005	02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-17 914,00			-17 914,00					
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	17 914,00			17 914,00					

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
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00			-500,00	500,00				
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-30 000,00	30 000,00						
OGÓŁEM				6 067 925,54	122 673,06	121 329,72	89 688,31	5 734 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1196/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 października 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 480,57	68 846,66	32 366,09	68 846,66	68 846,66	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	36 480,57	68 846,66	+ 32 366,09	32 366,09	32 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612 247,00	708 927,00	96 680,00	708 927,00	708 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612 247,00	708 927,00	96 680,00	96 680,00	96 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 091 037,09	13 125 317,09	34 280,00	13 125 317,09	6 575 051,50	363 478,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 705 586,00	5 739 866,00	+ 34 280,00	34 280,00	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 349 624,67	42 199 552,81	5 849 928,14	42 199 552,81	40 992 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 743 999,00	8 436 686,00	+ 692 687,00	692 687,00	692 687,00	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	27 398 667,69	32 555 908,83	+5 157 398,00 -156,86	+5 157 398,00 -156,86	+5 157 398,00 -156,86	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		594 112 424,55	600 125 678,78	6 013 254,23	568 486 998,39	54 899 369,98	897 415,16	31 638 680,39	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 201 331,40	13 231 331,40	30 000,00	12 095 125,00	12 079 175,00	0,00	1 136 206,40	1 136 206,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 989 175,00	12 019 175,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Oświata i wychowanie	2 736 165,55	2 760 836,86	24 671,31	2 760 836,86	1 822 127,37	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 604,98	199 276,29	+ 24 671,31	24 671,31	24 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		205 714 210,91	205 768 882,22	54 671,31	171 230 866,49	21 123 067,20	2 614 859,68	34 538 015,73	8 536 591,68	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		799 826 635,46	805 894 561,00	6 067 925,54	739 717 864,88	76 022 437,18	3 512 274,84	66 176 696,12	12 777 485,14	29 187 152,98

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	56 280,57	32 366,09		88 646,66	88 646,66	0,00
010	01095	Pozostała działalność	51 480,57	32 366,09		83 846,66	32 366,09	
750	-	Administracja publiczna	62 238 940,89	229 481,73	-7 500,00	62 460 922,62	62 367 879,37	93 043,25
750	75020	Starostwa powiatowe	319 771,70	775,00		320 546,70	775,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 614 889,12	225 206,73	-4 000,00	55 836 095,85	221 206,73	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	3 500,00	-3 500,00	2 891 616,50	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612 247,00	96 680,00		708 927,00	708 927,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 955,00	96 680,00		198 635,00	96 680,00	
758	-	Różne rozliczenia	18 000 598,19		-260 421,56	17 740 176,63	17 740 176,63	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 365 677,19		-260 421,56	4 105 255,63	-260 421,56	
801	-	Oświata i wychowanie	177 046 651,34	37 271,27	-2 991,27	177 080 931,34	167 548 225,97	9 532 705,37
801	80101	Szkoły podstawowe	60 231 055,13	37 271,27	-2 991,27	60 265 335,13	34 280,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 490 338,89	6 164 085,00	-262 156,86	69 392 267,03	69 348 147,03	44 120,00
852	85206	Wspieranie rodziny	579 526,00		-173 000,00	406 526,00	-173 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 286 000,00	5 113 798,00		31 399 798,00	5 113 798,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			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	466 400,00	35 600,00		502 000,00	35 600,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 678 431,00	25 000,00		4 703 431,00	25 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 206 047,69		-156,86	7 205 890,83	-156,86	
852	85216	Zasiłki stałe	3 270 500,00	692 687,00		3 963 187,00	692 687,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 629 831,00	289 000,00		10 918 831,00	289 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 792 000,00	8 000,00		3 800 000,00	8 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 870 688,20		-89 000,00	4 781 688,20	-89 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 693 747,55	500,00	-500,00	16 693 747,55	16 537 147,55	156 600,00
921	92195	Pozostała działalność	468 645,78	500,00	-500,00	468 645,78	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	-	Kultura fizyczna	32 767 000,87	30 000,00	-30 000,00	32 767 000,87	19 467 762,54	13 299 238,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 601 090,03	30 000,00	-30 000,00	21 601 090,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			586 203 680,72	6 590 384,09	-563 569,69	592 230 495,12	501 282 194,06	90 948 301,06
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 380 222,57	34,00	-809,00	1 379 447,57	1 379 447,57	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 187 384,82	34,00	-809,00	1 186 609,82	-775,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 018 611,40	32 812,72	-2 812,72	16 048 611,40	12 812 405,00	3 236 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 485 381,40	32 812,72	-2 812,72	13 515 381,40	30 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 808 012,83	69 886,14	-58 000,00	15 819 898,97	15 587 213,54	232 685,43
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 246 567,02	39 214,83		6 285 781,85	39 214,83	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85204	Rodziny zastępcze	2 807 648,52	24 671,31	-6 000,00	2 826 319,83	18 671,31	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 762,00		-52 000,00	1 135 762,00	-52 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	633 211,93	6 000,00		639 211,93	6 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00	17 914,00	-17 914,00	242 000,00	242 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-17 914,00	82 086,00	-17 914,00	
900	90095	Pozostała działalność	27 000,00	17 914,00		44 914,00	17 914,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 581 165,13	120 646,86	-79 535,72	243 622 276,27	183 293 012,88	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 784 845,85	6 711 030,95	-643 105,41	835 852 771,39	684 575 206,94	151 277 564,45

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	56 280,57	32 366,09		88 646,66	83 846,66	0,00	83 846,66	4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	51 480,57	32 366,09		83 846,66	32 366,09		32 366,09					
750	-	Administracja publiczna	62 145 897,64	229 481,73	-7 500,00	62 367 879,37	61 213 304,87	46 317 220,98	14 896 083,89	64 272,60	809 386,55	280 915,35		
750	75020	Starostwa powiatowe	319 771,70	775,00		320 546,70	775,00		775,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 594 156,12	225 206,73	-4 000,00	55 815 362,85	221 206,73	+19.449,50 -4.000,00	205 757,23					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	3 500,00	-3 500,00	2 891 616,50	0,00		+3.500,00 -3.500,00					
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612 247,00	96 680,00		708 927,00	358 247,00	148 686,01	209 560,99	0,00	350 680,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 955,00	96 680,00		198 635,00	0,00				96 680,00			
758	-	Różne rozliczenia	18 000 598,19		-260 421,56	17 740 176,63	4 105 255,63	0,00	4 105 255,63	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 365 677,19		-260 421,56	4 105 255,63	-260 421,56		-260 421,56					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	167 513 945,97	37 271,27	-2 991,27	167 548 225,97	156 719 813,72	123 839 252,54	32 880 561,18	9 969 760,29	361 901,40	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 154 329,20	37 271,27	-2 991,27	58 188 609,20	34 280,00	-2 991,27	37 271,27					
852	-	Pomoc społeczna	63 446 218,89	6 164 085,00	-262 156,86	69 348 147,03	18 755 408,83	14 350 165,00	4 405 243,83	4 503 500,00	46 089 238,20			
852	85206	Wspieranie rodziny	579 526,00		-173 000,00	406 526,00	-173 000,00	-173 000,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 286 000,00	5 113 798,00		31 399 798,00	218 945,00	187 517,00	31 428,00		4 894 853,00			
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	466 400,00	35 600,00		502 000,00	35 600,00		35 600,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 678 431,00	25 000,00		4 703 431,00	0,00				25 000,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 206 047,69		-156,86	7 205 890,83	0,00				-156,86			
852	85216	Zasiłki stałe	3 270 500,00	692 687,00		3 963 187,00	0,00				692 687,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 629 831,00	289 000,00		10 918 831,00	289 000,00	289 000,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 792 000,00	8 000,00		3 800 000,00	8 000,00	8 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 826 568,20		-89 000,00	4 737 568,20	-89 000,00	-64 000,00	-25 000,00					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 537 147,55	500,00	-500,00	16 537 147,55	459 745,78	71 390,00	388 355,78	16 024 901,77	52 500,00			
921	92195	Pozostała działalność	468 645,78	500,00	-500,00	468 645,78	-500,00		-500,00		500,00			
926	-	Kultura fizyczna	19 467 762,54	30 000,00	-30 000,00	19 467 762,54	17 559 811,87	9 103 925,05	8 455 886,82	1 385 000,00	522 950,67			
926	92601	Obiekty sportowe	17 439 962,54	30 000,00	-30 000,00	17 439 962,54	0,00	+30.000,00 -30.000,00						
Ogółem wydatki gminy			495 255 379,66	6 590 384,09	-563 569,69	501 282 194,06	379 786 660,99	216 612 466,38	163 174 194,61	48 441 214,40	50 798 785,82	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 380 222,57	34,00	-809,00	1 379 447,57	1 379 447,57	90 621,01	1 288 826,56					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 187 384,82	34,00	-809,00	1 186 609,82	-775,00		+34,00 -809,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 782 405,00	32 812,72	-2 812,72	12 812 405,00	11 833 945,00	10 433 780,13	1 400 164,87	508 100,00	470 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 049 175,00	32 812,72	-2 812,72	12 079 175,00	30 000,00	2 812,72	+30.000,00 -2.812,72					
852	-	Pomoc społeczna	15 575 327,40	69 886,14	-58 000,00	15 587 213,54	12 524 516,43	7 768 819,80	4 755 696,63	523 510,60	2 536 179,31	3 007,20		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 246 567,02	39 214,83		6 285 781,85	39 214,83	39 214,83						
852	85204	Rodziny zastępcze	2 807 648,52	24 671,31	-6 000,00	2 826 319,83	-6 000,00	-6 000,00			24 671,31			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 187 762,00		-52 000,00	1 135 762,00	-52 000,00	-52 000,00						

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
852	85295	Pozostała działalność	633 211,93	6 000,00		639 211,93	6 000,00		6 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00	17 914,00	-17 914,00	242 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	120 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		-17 914,00	82 086,00	-17 914,00		-17 914,00					
900	90095	Pozostała działalność	27 000,00	17 914,00		44 914,00	17 914,00		17 914,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 251 901,74	120 646,86	-79 535,72	183 293 012,88	138 225 392,04	99 834 281,84	38 391 110,20	37 585 797,94	3 280 854,81	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 507 281,40	6 711 030,95	-643 105,41	684 575 206,94	518 012 053,03	316 446 748,22	201 565 304,81	86 027 012,34	54 079 640,63	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1196/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 października 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 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	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
	01095	Pozostała działalność	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		68 846,66	68 846,66	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	198 635,00	198 635,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		198 635,00	198 635,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	761 021,00	761 021,00	761 021,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		311 156,00	311 156,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	32 555 908,83	32 555 908,83	32 555 908,83	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 129 798,00	31 129 798,00	31 129 798,00	
		<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>		31 129 798,00	31 129 798,00	
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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 pielęgnacyjne</i>		100 000,00	100 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 890,83	135 890,83	135 890,83	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		135 890,83	135 890,83	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 622,00	8 622,00	8 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		5 120,00	5 120,00	
Ogółem gmina			34 959 980,49	34 959 980,49	34 959 980,49	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	515 976,00	515 976,00	511 976,00	4 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	480 976,00	476 976,00	4 000,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		4 000,00		4 000,00
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 019 175,00	12 019 175,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 393,00	54 393,00	54 393,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10 771,00	10 771,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<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>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 756 592,00	26 756 592,00	18 752 592,00	8 004 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 716 572,49	61 716 572,49	53 712 572,49	8 004 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 190 384,26	4 190 384,26	
801		Oświata i wychowanie	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		35 086,00	35 086,00	
Ogółem gmina			4 225 470,26	4 225 470,26	4 225 470,26	
852		Pomoc społeczna	199 276,29	199 276,29	199 276,29	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	91 246,98	91 246,98	91 246,98	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		91 246,98	91 246,98	
	85204	Rodziny zastępcze	106 529,31	106 529,31	106 529,31	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		106 529,31	106 529,31	
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Realizacja zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego</i>		1 500,00	1 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		176 000,00	176 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			440 276,29	440 276,29	440 276,29	
Ogółem gmina + powiat			4 665 746,55	4 665 746,55	4 665 746,55	