



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1220/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 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 **1.389.972,42 zł.** i zmniejsza się o kwotę **8.522,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **796.325.810,72 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.389.972,42 zł.** i zmniejsza się o kwotę **8.522,00 zł.**, tj. do kwoty **735.457.212,90 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 **2.156.130,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **774.680,32 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **826.284.021,11 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 **2.156.130,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **774.680,32 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **679.605.266,69 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 porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **35.054,14 zł.** (*Dział 600 – Transport i łączność*) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie tych gmin. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2015 (3.673,00 zł.) i Nr 291/2015 (5.769,00 zł.) z dnia 15 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **9.442,00 zł.** (*Dział 710 – Działalność usługowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 19 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **18.650,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 w zadaniach **Nr 01/GM013 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) i **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2015 z dnia 8 października 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **8.522,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych i Zarządu Jednostek Oświatowych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 15 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **71.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniach **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (45.000,00 zł.) i **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (26.000,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 16 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **240.653,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.096,28 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony 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 228 z dnia 15 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **431.313,00 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 225 z dnia 14 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **204.264,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2015. 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji przez Gminę – Miasto Płock zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu powiatu sochaczewskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.000,00 zł.** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 232 z dnia 15 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **20.000,00 zł.** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (10.000,00 zł.) i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (10.000,00 zł.) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015 roku został zwiększony o kwotę **320.000,00 zł.** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów).

Przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości **578,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.200,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Techniczno - Gospodarczej **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na remont pomieszczenia biurowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (*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 pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **341.149,01 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne oraz na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **314.034,67 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.850,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 20 – z zadania **Nr 01/PR020 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 na zadania **Nr 01/GM013 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja – 1.150,00 zł.*) i **Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.700,00 zł.*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie wkładu własnego na realizację Rządowego programu pn. „Bezpieczna +”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Referatu Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadanie Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych **Nr 01/WIRI/G – Przygotowanie inwestycji** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów robót naprawczych w budynku zaplecza socjalno – szatniowego kompleksu sportowego ORLIK w Ogródku Jordanowskim.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.750,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** do finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację szkolenia pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z dzieckiem zagrożonym zażywaniem substancji psychoaktywnych”, przeznaczonego dla psychologów i pedagogów.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **25.791,00 zł.** między placówkami oświatowo – wychowawczymi i Zarządem Jednostek Oświatowych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **280,80 zł.** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 – z zadania **Nr 02/RDZ2/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego – na zadanie **Nr 03/OOW/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.024,12 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Płocka dla pracowników jednostki z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i za zakup okularów korekcyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.326,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/ZOPOW/G – Obsługa placówek opiekuńczo - wychowawczych** i **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.500,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P01/ŻM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ŻM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia, środków czystości i zabawek dydaktycznych dla dzieci w wieku lat 3.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **165,12 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między zadaniami **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** i **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.979,60 zł.** między zadaniami Oddziału Ochrony Środowiska, tj. z zadania **Nr 11/WKŚI/G – Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** na zadanie **Nr 15/WKŚI/G – Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań objętych „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.000,00 zł.** między zadaniami Oddziału Gospodarki Komunalnej, tj. z zadań **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** i **Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie szaleków miejskich** na zadanie **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.530,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez sportowych oraz na nagrody za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

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
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie jst</i>)	35 054,14			35 054,14					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	9 442,00	7 792,00		1 650,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	0,00			578,00	-578,00				
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	3 200,00			3 200,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <i>BOT</i>	-3 200,00			-3 200,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00			10 000,00	-10 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-341 149,01			-341 149,01					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	25 236,52	25 236,52							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 156,30	23 156,30							
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 822,00	22 385,00	4 437,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-148,00			-148,00					

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	P1/SP016	Utrzymanie administracji	12 504,00	12 504,00							
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	41 120,00	34 400,00	6 720,00						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-7 000,00		7 000,00					
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	3 367,00	3 367,00							
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 708,00	2 708,00						
801	80101	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-228,26				-228,26				
801	80101	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	228,26			228,26					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-6 020,03	-1 020,03	-5 000,00						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 020,03	-43,14		6 178,13	-114,96				
801	80104	P1/PR017	Utrzymanie administracji	-3 968,00	-3 463,00	-505,00						
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 968,00			3 968,00					
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	-4 850,00		-4 850,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	10 897,42	9 986,00	911,42						
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-1 577,49	-981,59	-595,90						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-16 348,98	-16 348,98							
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 348,98			16 348,98					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	76 930,57	64 301,71	12 628,86						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-100 585,00	-100 348,00	-237,00						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	4 425,00			4 425,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	1 150,00			1 150,00					
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-104 000,00	-80 000,00	-24 000,00						
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-5 000,00			-5 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	14 225,00			14 225,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	3 700,00			3 700,00					

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	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	100 000,00	100 000,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	41 880,00	41 880,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 855,00	35 855,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	153 300,00	120 000,00	33 300,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-2 127,00	-1 296,00	-831,00						
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	15 460,20	15 460,20							
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	27 920,00	27 920,00							
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-10 000,00	-10 000,00							
801	80150	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	148,00			148,00					
801	80150	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	1 577,49	981,59	595,90						
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	2 127,00	1 296,00	831,00						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-49 300,00	-40 000,00	-9 300,00						
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	585,00	348,00	237,00						

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	80150	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-121,51			-121,51					
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-188,10			-188,10					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-173,25			-173,25					
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-51,51			-51,51					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-4 123,88			-4 123,88					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-361,35			-361,35					
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-2 871,22			-2 871,22					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-631,18			-631,18					
801	80195	01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	5 000,00			5 000,00					
851	85154	09/ZJO/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 750,00			3 750,00					
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-3 750,00			-3 750,00					
851	85154	09/ZJO/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-19 757,81		-19 112,81	-645,00					
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-500,00			-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
851	85154	09/GM006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-2 013,20			-2 013,20					
851	85154	09/LOMAŁ	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-3 519,99			-3 519,99					
851	85154	09/SP001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 292,00		1 292,00						
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 585,00		2 585,00						
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 292,00		1 292,00						
851	85154	09/SP006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 723,00		1 723,00						
851	85154	09/SP011	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 715,00		1 715,00						
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP013	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP015	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP016	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP017	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 137,00		2 137,00						
851	85154	09/SP020	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293,00		1 293,00						
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 723,00		1 723,00						

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	85154	09/SP022	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 877,00		3 877,00						
851	85154	09/SP023	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 120,00		2 120,00						
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-280,80			-280,80					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	280,80			280,80					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	45 000,00			45 000,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	26 000,00			26 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 000,00	-8 024,12		2 024,12				
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	240 653,00				240 653,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	10 096,28				10 096,28				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	431 313,00				431 313,00				
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	204 264,00	171 000,00	33 264,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	01/ZOPOW/G	Obsługa placówek opiekuńczo - wychowawczych	-196,00		-196,00						
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	196,00		-2 130,00	2 326,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	1 500,00			1 500,00					
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 100,00		-1 400,00	2 500,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 100,00		-5 100,00	4 000,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	28 000,00	24 000,00	4 000,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	10 000,00	1 600,00		8 400,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	10 000,00			10 000,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(zlecone)</i>	-165,12		-165,12						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>	165,12		165,12						

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	85410	P1/BURSA	Utrzymanie administracji	9 550,40	8 000,00	1 550,40						
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 550,40			-9 550,40					
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	-243,13	-243,13							
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	243,13	-72,28		315,41					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	320 000,00				320 000,00				
900	90002	15/WKŚI/G	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	9 979,60			9 979,60					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	24 000,00			24 000,00					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-15 000,00			-15 000,00					
900	90003	07/WKŚII/G	Utrzymanie szaleatów miejskich	-9 000,00			-9 000,00					
900	90095	11/WKŚI/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	-9 979,60			-9 979,60					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00		-6 530,00	5 900,00	630,00				
OGÓŁEM				1 381 450,42	503 945,17	39 162,75	-155 452,68	993 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00

***Załącznik Nr 1**
do Zarządzenia Nr 1220/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2015 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
				Zmiana	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										
600	Transport i łączność	7 657 324,11	7 692 378,25	35 054,14	4 453 794,40	4 225 438,40	0,00	3 238 583,85	2 893 780,53	314 803,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 190 384,26	4 225 438,40	+ 35 054,14	35 054,14	35 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 134 299,57	13 144 427,57	10 128,00	13 144 427,57	6 585 179,50	363 478,82	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	761 021,00	752 499,00	-8 522,00	-8 522,00	-8 522,00	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 739 866,00	5 758 516,00	+ 18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 262 752,81	43 149 079,09	886 326,28	43 149 079,09	41 942 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 436 686,00	9 312 916,00	+ 876 230,00	876 230,00	876 230,00	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	32 555 908,83	32 566 005,11	+ 10 096,28	10 096,28	10 096,28	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 687,98	881 687,98	320 000,00	881 687,98	881 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 806,00	688 806,00	+ 320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		592 799 277,61	594 050 786,03	1 251 508,42	567 710 499,19	56 498 078,40	897 415,16	26 340 286,84	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 046 126,00	1 055 568,00	9 442,00	1 055 568,00	525 418,00	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	515 976,00	525 418,00	+ 9 442,00	9 442,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 760 836,86	2 833 336,86	72 500,00	2 833 336,86	1 894 627,37	2 556,12			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 622 400,00	1 693 400,00	+ 71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 276,29	200 776,29	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 332,83	2 334 332,83	48 000,00	1 939 332,83	679 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 000,00	303 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	204 000,00	+ 28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 145 082,69	202 275 024,69	129 942,00	167 746 713,71	21 255 966,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		794 944 360,30	796 325 810,72	1 381 450,42	735 457 212,90	77 754 045,14	3 475 818,65	60 868 597,82	12 773 338,02	29 181 595,35

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								
600	-	Transport i łączność	47 619 807,83	35 054,14		47 654 861,97	30 546 502,84	17 108 359,13
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 363 726,26	35 054,14		23 398 780,40	35 054,14	
750	-	Administracja publiczna	62 503 922,62	13 200,00	-13 200,00	62 503 922,62	62 410 879,37	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 836 095,85	13 200,00	-13 200,00	55 836 095,85	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 730 515,48		-341 149,01	17 389 366,47	17 389 366,47	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 095 594,48		-341 149,01	3 754 445,47	-341 149,01	
801	-	Oświata i wychowanie	177 011 598,10	322 730,87	-271 113,86	177 063 215,11	167 614 090,32	9 449 124,79
801	80101	Szkoły podstawowe	60 513 374,58	128 838,82	-148,00	60 642 065,40	128 690,82	

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
801	80104	Przedszkola	62 889 136,19	34 346,81	-24 932,39	62 898 550,61	9 414,42	
801	80110	Gimnazja	33 738 824,25	108 854,55	-227 511,47	33 620 167,33	-118 656,92	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 084 943,43	43 380,20	-10 000,00	3 118 323,63	33 380,20	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 649 422,59	2 310,49	-8 522,00	6 643 211,08	-6 211,51	
801	80195	Pozostała działalność	529 079,56	5 000,00		534 079,56	5 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 733 708,92	29 541,00	-26 021,01	10 737 228,91	5 574 350,51	5 162 878,40
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	29 541,00	-26 021,01	2 130 230,65	3 519,99	
852	-	Pomoc społeczna	69 534 451,03	888 652,28	-2 326,00	70 420 777,31	70 376 657,31	44 120,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 703 431,00	240 653,00		4 944 084,00	240 653,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 205 890,83	10 096,28		7 215 987,11	10 096,28	

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	85216	Zasiłki stałe	3 963 187,00	431 313,00		4 394 500,00	431 313,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 043 231,00	204 264,00		11 247 495,00	204 264,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 799 472,20	2 326,00	-2 326,00	4 799 472,20	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 258 426,27	6 500,00	-6 500,00	7 258 426,27	5 717 687,40	1 540 738,87
853	85305	Żłobki	5 308 216,00	6 500,00	-6 500,00	5 308 216,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 186 643,68	320 000,00		7 506 643,68	7 506 643,68	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 361 674,00	320 000,00		2 681 674,00	320 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 804 277,57	33 979,60	-33 979,60	49 804 277,57	42 485 560,19	7 318 717,38
900	90002	Gospodarka odpadami	21 310 730,16	9 979,60		21 320 709,76	9 979,60	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 689 662,91	24 000,00	-24 000,00	4 689 662,91	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 584 109,75		-9 979,60	7 574 130,15	-9 979,60	

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	32 820 000,87	6 530,00	-6 530,00	32 820 000,87	19 436 262,54	13 383 738,33
926	92695	Pozostała działalność	9 833 910,84	6 530,00	-6 530,00	9 833 910,84	0,00	
Ogółem wydatki gminy			580 772 691,31	1 656 187,89	-700 819,48	581 728 059,72	495 576 934,30	86 151 125,42
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	520 976,00	10 020,00	-578,00	530 418,00	530 418,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	10 020,00	-578,00	490 418,00	9 442,00	
801	-	Oświata i wychowanie	88 152 609,38	351 087,00	-51 427,00	88 452 269,38	83 416 871,11	5 035 398,27
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 239 557,58	195 660,00		37 435 217,58	195 660,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 629 620,92	153 300,00	-2 127,00	37 780 793,92	151 173,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 299 251,44	2 127,00	-49 300,00	1 252 078,44	-47 173,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	280,80	-3 800,79	5 492 010,01	5 492 010,01	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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 580,00		-3 519,99	102 060,01	-3 519,99	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	280,80	-280,80	5 342 000,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 827 098,97	80 524,12	-8 024,12	15 899 598,97	15 666 913,54	232 685,43
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 285 781,85	79 024,12	-8 024,12	6 356 781,85	71 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	639 211,93	1 500,00		640 711,93	1 500,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 783 488,87	48 165,12	-165,12	6 831 488,87	6 446 188,87	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 000,00	48 165,12	-165,12	511 000,00	48 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 654 142,25	9 865,81	-9 865,81	30 654 142,25	30 230 059,15	424 083,10
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 952 990,85	9 865,81	-9 865,81	4 952 990,85	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 129 879,38	499 942,85	-73 860,84	244 555 961,39	184 028 332,39	60 527 629,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			824 902 570,69	2 156 130,74	-774 680,32	826 284 021,11	679 605 266,69	146 678 754,42

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														
600	-	Transport i łączność	30 511 448,70	35 054,14		30 546 502,84	30 540 402,84	2 447 774,46	28 092 628,38	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 059 859,26	35 054,14		23 094 913,40	35 054,14		35 054,14					
750	-	Administracja publiczna	62 410 879,37	13 200,00	-13 200,00	62 410 879,37	61 266 304,87	46 317 220,98	14 949 083,89	64 272,60	799 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 815 362,85	13 200,00	-13 200,00	55 815 362,85	10 000,00		+13.200,00 -3.200,00		-10 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	17 730 515,48		-341 149,01	17 389 366,47	3 754 445,47	0,00	3 754 445,47	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 095 594,48		-341 149,01	3 754 445,47	-341 149,01		-341 149,01					
801	-	Oświata i wychowanie	167 562 473,31	322 730,87	-271 113,86	167 614 090,32	157 037 926,51	124 115 821,94	32 922 104,57	9 703 294,81	376 118,44	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 473 054,73	128 838,82	-148,00	58 601 745,55	128 690,82	128 838,82	-148,00					
801	80104	Przedszkola	55 995 105,91	34 346,81	-24 932,39	56 004 520,33	9 757,64	+16.972,42 -24.589,17	17 374,39		-343,22			
801	80110	Gimnazja	33 241 049,59	108 854,55	-227 511,47	33 122 392,67	-118 656,92	+86.930,57 -222.511,47	+21.923,98 -5.000,00					

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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 084 943,43	43 380,20	-10 000,00	3 118 323,63	33 380,20	+43.380,20 -10.000,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 649 422,59	2 310,49	-8 522,00	6 643 211,08	-6 211,51	2 162,49	+148,00 -8.522,00					
801	80195	Pozostała działalność	529 079,56	5 000,00		534 079,56	5 000,00		5 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 570 830,52	29 541,00	-26 021,01	5 574 350,51	3 761 655,51	1 692 995,84	2 068 659,67	1 802 040,00	10 655,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	29 541,00	-26 021,01	2 130 230,65	3 519,99	+25.791,00 -19.112,81	+3.750,00 -6.908,20					
852	-	Pomoc społeczna	69 490 331,03	888 652,28	-2 326,00	70 376 657,31	19 087 672,83	14 616 903,00	4 470 769,83	4 503 500,00	46 785 484,48			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 703 431,00	240 653,00		4 944 084,00	0,00				240 653,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 205 890,83	10 096,28		7 215 987,11	0,00				10 096,28			
852	85216	Zasiłki stałe	3 963 187,00	431 313,00		4 394 500,00	0,00				431 313,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 043 231,00	204 264,00		11 247 495,00	204 264,00	204 264,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 755 352,20	2 326,00	-2 326,00	4 755 352,20	0,00	-2 326,00	2 326,00					

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	5 717 687,40	6 500,00	-6 500,00	5 717 687,40	5 203 437,40	3 974 522,40	1 228 915,00	507 550,00	6 700,00			
853	85305	Żłobki	5 152 006,00	6 500,00	-6 500,00	5 152 006,00	0,00	-6 500,00	6 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 186 643,68	320 000,00		7 506 643,68	4 748 529,68	4 321 898,53	426 631,15	76 440,00	2 681 674,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 361 674,00	320 000,00		2 681 674,00	0,00				320 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 485 560,19	33 979,60	-33 979,60	42 485 560,19	42 135 760,19	1 138 609,76	40 997 150,43	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90002	Gospodarka odpadami	21 310 730,16	9 979,60		21 320 709,76	9 979,60		9 979,60					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 689 662,91	24 000,00	-24 000,00	4 689 662,91	0,00		+24.000,00 -24.000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 644 470,60		-9 979,60	2 634 491,00	-9 979,60		-9 979,60					
926	-	Kultura fizyczna	19 436 262,54	6 530,00	-6 530,00	19 436 262,54	17 527 681,87	9 097 395,05	8 430 286,82	1 385 000,00	523 580,67			
926	92695	Pozostała działalność	642 800,00	6 530,00	-6 530,00	642 800,00	-630,00	-6 530,00	5 900,00		630,00			
Ogółem wydatki gminy			494 621 565,89	1 656 187,89	-700 819,48	495 576 934,30	379 318 773,39	217 077 421,97	162 241 351,42	48 682 748,92	51 819 879,14	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	520 976,00	10 020,00	-578,00	530 418,00	528 496,00	423 278,00	105 218,00	0,00	1 922,00			
710	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	10 020,00	-578,00	490 418,00	10 020,00	7 792,00	2 228,00		-578,00			
801	-	Oświata i wychowanie	83 117 211,11	351 087,00	-51 427,00	83 416 871,11	62 163 289,94	52 669 155,86	9 494 134,08	17 989 900,00	89 135,00	3 174 546,17		

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 530 764,86	195 660,00		32 726 424,86	195 660,00	177 735,00	17 925,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 479 620,92	153 300,00	-2 127,00	37 630 793,92	151 173,00	+153.300,00 -2.127,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 299 251,44	2 127,00	-49 300,00	1 252 078,44	-47 173,00	+2.127,00 -49.300,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	280,80	-3 800,79	5 492 010,01	5 473 010,01	1 500,00	5 471 510,01	19 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 580,00		-3 519,99	102 060,01	-3 519,99		-3 519,99					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	280,80	-280,80	5 342 000,00	0,00		+280,80 -280,80					
852	-	Pomoc społeczna	15 594 413,54	80 524,12	-8 024,12	15 666 913,54	12 602 192,31	7 773 995,68	4 828 196,63	523 510,60	2 538 203,43	3 007,20		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 285 781,85	79 024,12	-8 024,12	6 356 781,85	68 975,88	+6.000,00 -8.024,12	71 000,00		2 024,12			
852	85295	Pozostała działalność	639 211,93	1 500,00		640 711,93	1 500,00		1 500,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 398 188,87	48 165,12	-165,12	6 446 188,87	5 003 145,46	4 419 382,37	583 763,09	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	463 000,00	48 165,12	-165,12	511 000,00	48 000,00	+29.765,12 -165,12	18 400,00					

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 230 059,15	9 865,81	-9 865,81	30 230 059,15	29 510 473,65	24 356 106,66	5 154 366,99	689 600,00	29 985,50			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 568 614,75	9 865,81	-9 865,81	4 568 614,75	0,00	+9.550,40 -315,41	+315,41 -9.550,40					
Ogółem wydatki powiatu			183 602 250,38	499 942,85	-73 860,84	184 028 332,39	138 720 010,26	100 167 819,71	38 552 190,55	37 868 459,09	3 282 300,93	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 223 816,27	2 156 130,74	-774 680,32	679 605 266,69	518 038 783,65	317 245 241,68	200 793 541,97	86 551 208,01	55 102 180,07	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1220/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	

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>		21 130,00	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	
801		Oświata i wychowanie	752 499,00	752 499,00	752 499,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		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	20 572,00	20 572,00	20 572,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		20 572,00	20 572,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	32 566 005,11	32 566 005,11	32 566 005,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>880 915,00</i>	<i>880 915,00</i>	
	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>		<i>31 129 798,00</i>	<i>31 129 798,00</i>	
	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	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 987,11	145 987,11	145 987,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>145 987,11</i>	<i>145 987,11</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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			34 961 554,77	34 961 554,77	34 961 554,77	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	525 418,00	525 418,00	525 418,00	
	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	490 418,00	490 418,00	490 418,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		490 418,00	490 418,00	
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		0,00		
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wyposażenie 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>Wyposażenie 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>Wyposażenie 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	
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	

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>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		303 000,00	303 000,00	
Ogółem powiat			26 786 034,00	26 786 034,00	18 786 034,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 747 588,77	61 747 588,77	53 747 588,77	8 000 000,00

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	4 225 438,40	4 225 438,40	4 225 438,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 225 438,40	4 225 438,40	4 225 438,40	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 225 438,40	4 225 438,40	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			4 260 524,40	4 260 524,40	4 260 524,40	
852		Pomoc społeczna	200 776,29	200 776,29	200 776,29	
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		<i>Realizacja zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego</i>		3 000,00	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		204 000,00	204 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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			469 776,29	469 776,29	469 776,29	
Ogółem gmina + powiat			4 730 300,69	4 730 300,69	4 730 300,69	