



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1359/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 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 z dnia 08 stycznia 2015 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **136.773,95 zł.** i zmniejsza się o kwotę **192.026,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **786.848.783,13 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **136.773,95 zł.** i zmniejsza się o kwotę **192.026,00 zł.**, tj. do kwoty **725.746.185,31 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 **971.667,35 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.026.919,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **816.806.993,52 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 **971.667,35 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.026.919,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.759.660,59 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 **56.534,95 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 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o łączną kwotę **11.155,00 zł.** oraz zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **5.445,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę odpowiednio zmniejszone i zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych i Zarządu Jednostek Oświatowych w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 2.602,00 zł.;
- w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne – zmniejszenie o kwotę 8.553,00 zł.;
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – zwiększenie o kwotę 5.336,00 zł.;
- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne – zwiększenie o kwotę 109,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **57.500,00 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 328/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **180.871,00 zł.** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*) przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 298/2015 z dnia 20 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **294,00 zł.** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia*) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 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 zadaniach **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (5.000,00 zł.) i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (12.000,00 zł) (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 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.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania Oddziału Organizacji Pracy **Nr 02/WOPII/G – Prowadzenie archiwum zakładowego** na zadanie Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.062,90 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **58,82 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (*Dział 751 – Urzędy*

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **87.152,35 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).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **20.704,68 zł.** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 związane jest z wypłatą nagród Prezydenta Miasta dla pracowników Ośrodka oraz nagród przyznawanych przez dyrektora placówki za wyniki sprawdzianów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **401.831,36 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.750,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadanie **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 09/TMZSUiP - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktycznego pn. „Wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z dzieckiem zagrożonym zażywaniem substancji psychoaktywnych”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.555,29 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/IW/G – Przyjmowanie osób nietrzeźwych, Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą i Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty za media oraz na wynagrodzenie dla konserwatora.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (2.500,00 zł.) i **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (5.500,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności oraz na zakup odzieży, obuwia i materiałów szkolnych dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **15.660,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (7.210,00 zł.) i rozdział 85295 – Pozostała działalność (8.450,00 zł.)) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **37.864,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami (Dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.334,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr**

P01/ŻM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku od nieruchomości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.020,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 4 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P01/ŻM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **176.600,00 zł.** w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane są z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **27.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

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>	56 534,95			56 534,95					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		800,00	-800,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	2 500,00		2 500,00						
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	-2 500,00			-2 500,00					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	0,00	-2 560,10	-502,80	3 062,90					
751	75108	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców <i>(zlecone)</i>	0,00		58,82	-58,82					
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>	57 500,00			57 500,00					
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	-82 000,00	5 152,35	-5 152,35	82 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-63 364,68			-63 364,68					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	21 600,00	45 100,00	-23 500,00						

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
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 300,00		-1 300,00						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-5 100,00		-5 100,00						
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 070,00	-1 000,00	-1 070,00						
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-4 500,00	-2 000,00	-2 500,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 200,00		-3 200,00						
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-294,84		-294,84						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00		-800,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	3 666,00	8 066,00	-4 400,00						
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-686,00		-686,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00		-2 000,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	1 200,00							
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	100,00	1 900,00	-1 800,00						
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-100,00		-100,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	13 300,00	12 000,00	1 300,00						

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/SP022	Nauczanie i wychowanie	-26 991,13		-26 200,00		-791,13				
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 200,00		-1 200,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 191,13	21 400,00		1 989,60	-1 198,47				
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00	10 000,00	-17 000,00						
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	-200,00			-200,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 200,00	17 000,00			200,00				
801	80101	P5/SP023	Zespół boisk sportowych Orlik	290,00		290,00						
801	80101	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-2 602,00			-2 602,00					
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie	5 200,00	5 200,00							
801	80104	04/PR002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 200,00		-1 200,00						
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	923,80	3 723,80	-2 800,00						
801	80104	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-123,80		-123,80						

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	P1/PR004	Utrzymanie administracji	350,00		350,00						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 150,00		-1 150,00						
801	80104	10/PR005	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	5 672,18			5 672,18					
801	80104	04/PR012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-186,07		-186,07						
801	80104	P1/PR012	Utrzymanie administracji	160,00	160,00							
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26,07	876,07	-850,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80104	P1/PR014	Utrzymanie administracji	2 000,00	2 000,00							
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00	-2 000,00						
801	80104	10/PR020	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-5 230,00			-5 230,00					
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	800,00	1 600,00	-800,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00		-800,00						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	-735,00		-735,00						
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	185,00	185,00							

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	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	550,00	1 050,00	-500,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	-2 200,00		-2 200,00						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00	4 200,00	-2 000,00						
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	52 900,00	58 344,00		-5 444,00					
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	-700,00			-700,00					
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-52 200,00			-52 200,00					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	52 500,00	39 000,00	13 500,00						
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 224,00	58 235,00	9 489,00	-13 500,00					
801	80104	10/PR035	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	-442,18			-442,18					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 700,00	-2 700,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	816,81			816,81					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 385,29			1 385,29					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 000,00	-6 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	3 133,90			3 133,90					
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	-8 167,88			-8 167,88					
801	80111	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-385,12			-385,12					
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 400,00	-1 400,00							
801	80130	01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	-1 335,00	-1 335,00							
801	80130	P1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	-112,00	-112,00							
801	80130	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-595,00	-81,00		-514,00					
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00			-1 000,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00				1 000,00				
801	80130	04/TMZSEK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-6 750,00	-4 900,00	-1 850,00						
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 750,00			6 750,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-813,37				-813,37				
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	813,37			2 812,20	-1 998,83				

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	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	0,00	17 000,00	-17 000,00						
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	109,00			109,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-0,04		-0,04						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	-1 300,00		-1 300,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	14 870,00	14 370,00	500,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	800,00		800,00						
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	1 000,00	1 000,00							
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	-1 200,00	-1 200,00							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	6 000,00	5 000,00	1 000,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-290,00		-290,00						
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-39 000,00	-39 000,00							
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-67 724,00	-58 235,00	-9 489,00						
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-16 200,00	-16 000,00	-200,00						
801	80150	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-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
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 300,00	-1 400,00	-900,00						
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	294,84	294,84							
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-1 980,00	-1 000,00	-980,00						
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-13 300,00	-12 000,00	-1 300,00						
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00	-10 000,00							
801	80150	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	1 400,00							
801	80150	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	1 335,00	1 335,00							
801	80150	P1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	112,00	112,00							
801	80150	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	595,00	81,00		514,00					
801	80150	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 200,00	-1 200,00						
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze (BA)	0,00		-3 281,63	3 281,63					
801	80195	03/CK001	Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód-Nowa praca"	0,04		0,04						
851	85154	09/ZJO/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-3 750,00			-3 750,00					

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/TMZSuP	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 750,00			3 750,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-180 871,00			-180 871,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone)	294,00			294,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	-780,56		-780,56						
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 728,99		1 500,00	21 228,99					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-21 948,43	-19 174,13	-5 600,60	1 381,30	1 445,00				
852	85201	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-3 000,00				-3 000,00				
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	2 500,00			2 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	5 500,00			5 500,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 000,00		-8 000,00						
852	85202	01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	3 000,00			3 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85204	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 000,00	-3 000,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 750,00	5 750,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 460,00	1 460,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(środki z dotacji celowej)</i>	0,00	33 264,00	-33 264,00						
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	3 000,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 450,00	8 450,00							
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 000,00	2 000,00						
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 334,00			2 334,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 334,00	-2 334,00							
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 252,00	-900,00	-400,00	8 552,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 252,00	-3 468,00	-6 084,00	2 300,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(środki z dotacji celowej)</i>	-4 868,00	900,00	400,00	-6 168,00					

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
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(środki z dotacji celowej)</i>	4 868,00	3 468,00	1 400,00						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(zlecone)</i>	1 600,00	1 600,00							
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>	-1 600,00	-1 600,00							
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	12 000,00	7 400,00	4 600,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(porozumienie jst)</i>	5 000,00			5 000,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	20 704,68	17 336,00	3 368,68						
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		1 450,00	-1 450,00					
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	0,00		-7 200,00	7 200,00					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	19 600,00			19 600,00					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	59 000,00			59 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	83 000,00			83 000,00					
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-19 600,00			-19 600,00					
900	90004	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	-59 000,00			-59 000,00					
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-83 000,00			-83 000,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	15 000,00			15 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-15 000,00			-15 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 000,00	27 000,00							
OGÓŁEM				-55 252,05	186 161,48	-170 359,45	-147 897,28	76 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1359/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 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										
600	Rolnictwo i łowiectwo	7 699 067,25	7 755 602,20	56 534,95	4 517 018,35	4 281 973,35	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	4 225 438,40	4 281 973,35	+ 56 534,95	56 534,95	56 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 137 036,65	13 139 770,65	2 734,00	13 139 770,65	6 587 913,50	363 478,82	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	752 499,00	755 233,00	+2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		586 081 865,63	586 141 134,58	59 268,95	559 566 847,74	56 783 661,35	897 415,16	26 574 286,84	4 474 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 231 331,40	13 288 831,40	57 500,00	12 152 625,00	12 136 675,00	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	12 019 175,00	12 076 675,00	+ 57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 398 989,00	3 390 545,00	-8 444,00	2 409 779,27	136 152,25	1 887 417,49	980 765,73	1 238,16	979 527,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 393,00	45 949,00	-8 444,00	-8 444,00	-8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 161 423,00	-180 577,00	5 161 423,00	5 161 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 342 000,00	5 161 423,00	-180 577,00	-180 577,00	-180 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 632,83	2 387 632,83	17 000,00	1 992 632,83	696 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	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	204 000,00	221 000,00	+17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 822 169,55	200 707 648,55	-114 521,00	166 179 337,57	21 157 445,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		786 904 035,18	786 848 783,13	-55 252,05	725 746 185,31	77 941 107,09	3 475 818,65	61 102 597,82	13 007 338,02	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	42 618 323,78	56 534,95		42 674 858,73	28 049 037,79	14 625 820,94
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 198 780,40	56 534,95		21 255 315,35	56 534,95	
750	-	Administracja publiczna	61 477 841,40	6 362,90	-6 362,90	61 477 841,40	61 392 909,29	84 932,11
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 254 645,11	3 300,00	-3 300,00	55 254 645,11	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 241 967,33	3 062,90	-3 062,90	1 241 967,33	0,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	58,82	-58,82	708 927,00	708 927,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	58,82	-58,82	198 635,00	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
758	-	Różne rozliczenia	17 292 795,37		-63 364,68	17 229 430,69	17 229 430,69	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 657 874,37		-63 364,68	3 594 509,69	-63 364,68	
801	-	Oświata i wychowanie	176 955 399,03	363 031,49	-360 297,49	176 958 133,03	168 827 162,70	8 130 970,33
801	80101	Szkoły podstawowe	60 958 652,30	120 445,60	-98 942,44	60 980 155,46	21 503,16	
801	80104	Przedszkola	62 088 351,81	205 585,05	-98 861,05	62 195 075,81	106 724,00	
801	80110	Gimnazja	33 686 618,15	14 036,00	-8 700,00	33 691 954,15	5 336,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 154 318,63	22 670,00	-2 790,00	3 174 198,63	19 880,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 453 948,94		-106 724,00	5 347 224,94	-106 724,00	

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
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	6 743 811,08	294,84	-44 280,00	6 699 825,92	-43 985,16	
851	-	Ochrona zdrowia	10 548 764,25	25 555,29	-29 305,29	10 545 014,25	5 382 135,85	5 162 878,40
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 141 765,99		-3 750,00	2 138 015,99	-3 750,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 192,65	25 555,29	-25 555,29	1 540 192,65	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	70 472 853,31	48 924,00	-33 264,00	70 488 513,31	70 453 217,31	35 296,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 299 995,00	40 474,00	-33 264,00	11 307 205,00	7 210,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 799 048,20	8 450,00		4 807 498,20	8 450,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112 447,77	21 354,00	-21 354,00	7 112 447,77	5 704 487,40	1 407 960,37
853	85305	Żłobki	5 158 437,50	21 354,00	-21 354,00	5 158 437,50	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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 364 171,10	176 600,00	-176 600,00	49 364 171,10	42 216 873,72	7 147 297,38
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 689 662,91	161 600,00		4 851 262,91	161 600,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 610 257,20		-161 600,00	4 448 657,20	-161 600,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 386 936,44	15 000,00	-15 000,00	7 386 936,44	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 001 831,75	27 000,00		11 028 831,75	6 698 896,89	4 329 934,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 001 831,75	27 000,00		11 028 831,75	27 000,00	
Ogółem wydatki gminy			571 157 360,18	725 421,45	-690 607,18	571 192 174,45	491 265 948,56	79 926 225,89
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 748 611,40	144 652,35	-87 152,35	15 806 111,40	12 869 905,00	2 936 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 215 381,40	144 652,35	-87 152,35	13 272 881,40	57 500,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	91 120 466,54	35 594,87	-44 038,87	91 112 022,54	86 076 624,27	5 035 398,27
801	80111	Gimnazja specjalne	631 601,00		-8 553,00	623 048,00	-8 553,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 604 695,40		-1 400,00	38 603 295,40	-1 400,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 240 179,72	10 562,20	-12 604,20	39 238 137,72	-2 042,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 128 372,00	17 109,00	-17 000,00	3 128 481,00	109,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 182 796,00		-0,04	1 182 795,96	-0,04	
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	1 271 078,44	4 642,00	-1 200,00	1 274 520,44	3 442,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 031 237,27	3 281,67	-3 281,63	3 031 237,31	0,04	
851	-	Ochrona zdrowia	5 492 010,01	4 044,00	-180 871,00	5 315 183,01	5 315 183,01	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	102 060,01	3 750,00		105 810,01	3 750,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	294,00	-180 871,00	5 161 423,00	-180 577,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 989 799,68	14 000,00	-14 000,00	15 989 799,68	15 757 114,25	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 748 117,36	8 000,00	-11 000,00	4 745 117,36	-3 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 503 538,56	3 000,00		6 506 538,56	3 000,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 829 919,83		-3 000,00	2 826 919,83	-3 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	640 711,93	3 000,00		643 711,93	3 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 821 288,87	18 600,00	-1 600,00	6 838 288,87	6 452 988,87	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 000,00	18 600,00	-1 600,00	534 000,00	17 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 682 665,25	29 354,68	-8 650,00	30 703 369,93	30 317 662,83	385 707,10

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 402 290,97	20 704,68		16 422 995,65	20 704,68	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 962 644,85	1 450,00	-1 450,00	4 962 644,85	0,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 335,85	7 200,00	-7 200,00	214 335,85	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 704 885,39	246 245,90	-336 312,22	245 614 819,07	186 493 712,03	59 121 107,04
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			816 862 245,57	971 667,35	-1 026 919,40	816 806 993,52	677 759 660,59	139 047 332,93

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	27 992 502,84	56 534,95		28 049 037,79	28 042 937,79	2 373 774,46	25 669 163,33	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 894 913,40	56 534,95		20 951 448,35	56 534,95		56 534,95					
750	-	Administracja publiczna	61 392 909,29	6 362,90	-6 362,90	61 392 909,29	60 235 334,79	46 524 321,21	13 711 013,58	64 272,60	812 386,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 242 023,25	3 300,00	-3 300,00	55 242 023,25	0,00	3 300,00	-3 300,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 169 657,08	3 062,90	-3 062,90	1 169 657,08	0,00	-3 062,90	3 062,90					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	58,82	-58,82	708 927,00	358 247,00	148 250,71	209 996,29	0,00	350 680,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	58,82	-58,82	198 635,00	0,00	58,82	-58,82					
758	-	Różne rozliczenia	17 292 795,37		-63 364,68	17 229 430,69	3 594 509,69	0,00	3 594 509,69	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 657 874,37		-63 364,68	3 594 509,69	-63 364,68		-63 364,68					
801	-	Oświata i wychowanie	168 824 428,70	363 031,49	-360 297,49	168 827 162,70	157 111 688,49	124 455 485,94	32 656 202,55	10 844 394,81	374 328,84	496 750,56		

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.	Wyплаты z tytułu порęczeń 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	80101	Szkoły podstawowe	58 918 332,45	120 445,60	-98 942,44	58 939 835,61	23 292,76	+118.256,00 -94.150,84	+1.989,60 -2.802,00		+200,00 -1.989,60			
801	80104	Przedszkola	56 512 475,99	205 585,05	-98 861,05	56 619 199,99	106 724,00	+199.912,87 -21.344,87	+5.672,18 -77.516,18					
801	80110	Gimnazja	33 188 843,49	14 036,00	-8 700,00	33 194 179,49	5 336,00	+8.700,00 -8.700,00	5 336,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 154 318,63	22 670,00	-2 790,00	3 174 198,63	19 880,00	+22.670,00 -2.790,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 453 948,94		-106 724,00	5 347 224,94	-106 724,00	-106 724,00						
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	6 743 811,08	294,84	-44 280,00	6 699 825,92	-43 985,16	+294,84 -44.280,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 385 885,85	25 555,29	-29 305,29	5 382 135,85	3 567 995,85	1 668 940,55	1 899 055,30	1 802 040,00	12 100,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 141 765,99		-3 750,00	2 138 015,99	-3 750,00		-3 750,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 525 432,65	25 555,29	-25 555,29	1 525 432,65	-1 445,00	+1.500,00 -25.555,29	22 610,29		1 445,00			
852	-	Pomoc społeczna	70 437 557,31	48 924,00	-33 264,00	70 453 217,31	19 155 832,83	14 685 063,00	4 470 769,83	4 503 500,00	46 793 884,48			

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 299 995,00	40 474,00	-33 264,00	11 307 205,00	7 210,00	+40.474,00 -33.264,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 763 752,20	8 450,00		4 772 202,20	8 450,00	8 450,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 704 487,40	21 354,00	-21 354,00	5 704 487,40	5 190 237,40	3 967 504,40	1 222 733,00	507 550,00	6 700,00			
853	85305	Żłobki	5 135 006,00	21 354,00	-21 354,00	5 135 006,00	0,00	+8.168,00 -15.186,00	+13.186,00 -6.168,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 216 873,72	176 600,00	-176 600,00	42 216 873,72	41 867 073,72	1 138 076,01	40 728 997,71	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 689 662,91	161 600,00		4 851 262,91	161 600,00		161 600,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 610 257,20		-161 600,00	4 448 657,20	-161 600,00		-161 600,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 501 417,29	15 000,00	-15 000,00	2 501 417,29	0,00		+15.000,00 -15.000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 671 896,89	27 000,00		6 698 896,89	6 651 896,89	4 351 420,00	2 300 476,89	0,00	47 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 671 896,89	27 000,00		6 698 896,89	27 000,00	27 000,00						
Ogółem wydatki gminy			491 231 134,29	725 421,45	-690 607,18	491 265 948,56	374 008 456,94	217 392 048,73	156 616 408,21	49 650 692,92	51 851 265,85	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 812 405,00	144 652,35	-87 152,35	12 869 905,00	11 809 445,00	10 356 932,48	1 452 512,52	508 100,00	552 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 079 175,00	144 652,35	-87 152,35	12 136 675,00	-24 500,00	+5.152,35 -82.000,00	+57.500,00 -5.152,35		82 000,00			

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	-	Oświata i wychowanie	86 085 068,27	35 594,87	-44 038,87	86 076 624,27	62 417 745,30	52 994 625,45	9 423 119,85	20 397 010,00	87 322,80	3 174 546,17		
801	80111	Gimnazja specjalne	631 601,00		-8 553,00	623 048,00	-8 553,00		-8 553,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 895 902,68		-1 400,00	33 894 502,68	-1 400,00	-1 400,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	39 090 179,72	10 562,20	-12 604,20	39 088 137,72	-229,80	-8 278,00	+9.562,20 -1.514,00		+1.000,00 -2.812,20			
801	80132	Szkoły artystyczne	3 128 372,00	17 109,00	-17 000,00	3 128 481,00	109,00	+17.000,00 -17.000,00	109,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 182 796,00		-0,04	1 182 795,96	-0,04	-0,04						
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	1 271 078,44	4 642,00	-1 200,00	1 274 520,44	3 442,00	+4.128,00 -1.200,00	514,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 973 031,72	3 281,67	-3 281,63	2 973 031,76	0,04	+0,04 -3.281,63	3 281,63					
851	-	Ochrona zdrowia	5 492 010,01	4 044,00	-180 871,00	5 315 183,01	5 296 183,01	1 500,00	5 294 683,01	19 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 060,01	3 750,00		105 810,01	3 750,00		3 750,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	294,00	-180 871,00	5 161 423,00	-180 577,00		+294,00 -180.871,00					

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 порęczeń i гwarancji	Obsługa dłугu
			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	-	Pomoc społeczna	15 757 114,25	14 000,00	-14 000,00	15 757 114,25	12 738 749,02	7 752 795,68	4 985 953,34	523 510,60	2 491 847,43	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 515 431,93	8 000,00	-11 000,00	4 512 431,93	0,00	-8 000,00	8 000,00		-3 000,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 503 538,56	3 000,00		6 506 538,56	3 000,00		3 000,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 829 919,83		-3 000,00	2 826 919,83	-3 000,00	-3 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	640 711,93	3 000,00		643 711,93	3 000,00	3 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 435 988,87	18 600,00	-1 600,00	6 452 988,87	5 009 945,46	4 415 182,37	594 763,09	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	517 000,00	18 600,00	-1 600,00	534 000,00	17 000,00	+13.600,00 -1.600,00	5 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 296 958,15	29 354,68	-8 650,00	30 317 662,83	29 555 287,33	24 371 061,34	5 184 225,99	732 390,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 387 583,97	20 704,68		16 408 288,65	20 704,68	20 704,68						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 616 644,75	1 450,00	-1 450,00	4 616 644,75	0,00	1 450,00	-1 450,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	214 335,85	7 200,00	-7 200,00	214 335,85	0,00	-7 200,00	7 200,00					
Ogółem wydatki powiatu			186 583 778,35	246 245,90	-336 312,22	186 493 712,03	138 652 705,60	100 405 996,33	38 246 709,27	40 367 311,59	3 316 132,73	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 814 912,64	971 667,35	-1 026 919,40	677 759 660,59	512 661 162,54	317 798 045,06	194 863 117,48	90 018 004,51	55 167 398,58	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1359/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 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	1 077 411,00	1 077 411,00	1 077 411,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 077 411,00	1 077 411,00	1 077 411,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 077 411,00	1 077 411,00	
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	755 233,00	755 233,00	755 233,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	418 169,00	418 169,00	418 169,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		418 169,00	418 169,00	
	80110	Gimnazja	316 492,00	316 492,00	316 492,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		316 492,00	316 492,00	
	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			35 181 422,77	35 181 422,77	35 181 422,77	
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	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 076 675,00	12 076 675,00	
		<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	45 949,00	45 949,00	45 949,00	

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	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 325,00	17 325,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10 880,00	10 880,00	
851		Ochrona zdrowia	5 161 423,00	5 161 423,00	5 161 423,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 161 423,00	5 161 423,00	5 161 423,00	

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>		5 161 423,00	5 161 423,00	
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			26 654 513,00	26 654 513,00	18 654 513,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 835 935,77	61 835 935,77	53 835 935,77	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1359/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2015 roku

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	4 281 973,35	4 281 973,35	4 281 973,35	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 281 973,35	4 281 973,35	4 281 973,35	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 281 973,35	4 281 973,35	
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			4 317 059,35	4 317 059,35	4 317 059,35	
852		Pomoc społeczna	200 776,29	200 776,29	200 776,29	

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	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 000,00	221 000,00	221 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		221 000,00	221 000,00	
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			486 776,29	486 776,29	486 776,29	
Ogółem gmina + powiat			4 803 835,64	4 803 835,64	4 803 835,64	