



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1374/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 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 **45.630,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **641.474,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **786.252.939,13 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **45.630,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **641.474,00 zł.**, tj. do kwoty **725.150.341,31 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 **768.486,81 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.364.330,81 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **816.211.149,52 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 **768.486,81 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.364.330,81 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.163.816,59 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 278 z dnia 13 listopada 2015 roku został zmieniony paragraf dochodowy planu dotacji celowej na kwotę **14.225,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) zwiększonego Zarządzeniem Prezydenta Nr 1220/2015 z dnia 30 października 2015 roku 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. Środki finansowe wprowadzone ww. Zarządzeniem w planie dochodów sklasyfikowane były jako środki gminne, natomiast ww. decyzją następuje zmiana przeznaczenia środków na dochody powiatowe. Powyższe skutkuje zmianą w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*).

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w dniu 6 października 2015 roku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **16.355,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek na terenie miasta. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniach: **Nr 13/ZJO/G – Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek** (12.007,00 zł.) i **Nr 13/ZJO/P – Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek** (4.348,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **605.849,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach:

- **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 592.205,00 zł.,
- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 7.000,00 zł.,
- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 6.644,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.050,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.000,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.400,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny". Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zmniejszony o kwotę **20.000,00 zł.** plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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 finansowych w wysokości **32.853,00 zł.** z zadania Referatu Strategii i Planowania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **84.854,71 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.780,53 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **448.855,57 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.000,00 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 (3.200,00 zł.), Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (4.000,00 zł.) i Nr P01/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą (9.800,00 zł.)** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków oraz na zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **146.756,71 zł.** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie **Nr 01/MOPS/P – Udzielanie pomocy instytucjonalno – opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.481,29 zł.** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną**

działalnością (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego między grupami wydatków w zadaniu **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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa Inwestora	32 853,00			32 853,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-32 853,00			-32 853,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-87 336,00			-87 336,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-73,00	-73,00							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-1 210,00		-1 210,00						
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-2 170,00		-2 170,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 860,00	7 020,00	-160,00						
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-8 200,00		-8 200,00						
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 700,00	9 750,00	-50,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-2 100,00		-2 100,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 900,00	4 050,00	-150,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450,00			450,00					

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/SP016	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	4 000,00							
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	8 326,00	22 298,00	-13 972,00						
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 921,00		-1 921,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	1 400,00							
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	2 509,00	3 745,00	-1 236,00						
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	100,00	100,00							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00	11 000,00							
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	-740,00		-740,00						
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	-100,00		-100,00						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	840,00	2 320,00	-1 480,00						
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	43 411,00	35 300,00	8 111,00						

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	04/PR005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 325,65	1 263,65	62,00						
801	80104	P1/PR005	Utrzymanie administracji	6 600,00	4 500,00	2 100,00						
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	69 523,26	65 423,26	4 100,00						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 000,00							
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-1,00	1,00				
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-3 400,00		-3 400,00						
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	350,00	350,00							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 050,00	3 050,00							
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-910,38	1 600,00	-2 100,00		-410,38				
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	3 500,00	3 500,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 589,62		-3 000,00	410,38					
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-4 000,00	4 000,00					
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00	-1 000,00						
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	-12 104,98	-10 864,00	-720,98	-520,00					
801	80104	P1/PR020	Utrzymanie administracji	-1 661,25	-795,09	-300,14	-566,02					
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-45 116,80	-23 802,33	-2 443,77	-18 776,70	-94,00				
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	500,00	1 000,00	-500,00						
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00		-500,00	672,00	-672,00				
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	9 149,00	10 100,00	-951,00						
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	1 175,00	1 175,00							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	15 386,00	28 302,00	-916,00	-12 000,00					
801	80104	P1/PR034	Utrzymanie administracji	-819,00		-819,00						

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/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-14 567,00	1 000,00	-6 567,00	-9 000,00					
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	-20 748,36	-15 287,52	-5 460,84						
801	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	-3 670,83	-2 767,48	-715,73	-187,62					
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-37 557,69	-19 907,87	-3 714,60	-13 935,22					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	2 100,00	6 800,00	-4 700,00						
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 100,00		-2 100,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-850,00	4 700,00	-4 700,00		-850,00				
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	993,00			1 493,00	-500,00				
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-143,00				-143,00				
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-21 765,52	-2 475,16	-19 290,36						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 939,00			15 939,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	4 004,00	4 945,00	-941,00						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	4 000,00							

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	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 000,00		-2 000,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00		-2 000,00						
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	3 144,57	3 144,57							
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		1 780,53		-1 780,53				
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-810,00		-660,00		-150,00				
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	750,00			750,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	5 428,13	5 428,13							
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-16 684,00		-16 684,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	12 470,00	14 500,00	-2 030,00						
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-4 000,00		-4 000,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 214,00	10 214,00	-2 000,00	-400,00	400,00				
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80130	01/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	15 735,43	18 935,43	-1 800,00		-1 400,00				

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	80130	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	-5 735,43		-5 735,43						
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00		-1 000,00	-8 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-645,18				-645,18				
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	645,18			1 432,43	-787,25				
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-402,00	-350,00	-52,00						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	34 126,46	34 126,46							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	16 911,42	16 911,42							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	8 125,34	8 125,34							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 017,77	7 017,77							
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	-1 400,00	-1 400,00							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	-1 500,00	-1 500,00							
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	-700,00	-500,00	-200,00						
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	-1 485,00	-1 000,00	-485,00						

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	80149	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	-8 845,00	-2 420,00	-6 425,00						
801	80149	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-30,00		-30,00						
801	80149	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 734,00	-3 140,00	-1 594,00						
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-4 934,00	-3 142,00	-1 792,00						
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-1 712,00	-1 243,00	-469,00						
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 678,00			-8 678,00					
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	125,20	413,90	-288,70						
801	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-52,20		-52,20						
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-1 080,00	-920,00	-160,00						
801	80150	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-280,00	-200,00	-80,00						
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-720,00	-500,00	-220,00						
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-1 100,00	-950,00	-150,00						
801	80150	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-450,00			-450,00					

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	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-1 160,00	-260,00	-900,00						
801	80150	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-230,00	-140,00	-90,00						
801	80150	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-530,00	-440,00	-90,00						
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-1 400,00	-1 400,00							
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	3 396,82	2 149,16	1 247,66						
801	80150	P1/GM004	Utrzymanie administracji	287,10	246,00	41,10						
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 142,60	80,00	1,60	2 061,00					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-3 504,00	-900,00	-2 604,00						
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00	-500,00							
801	80150	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60,00	660,00		-600,00					
801	80150	P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	142,00	120,00	22,00						
801	80150	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	260,00	230,00	30,00						

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	80195	13/ZJO/G	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	12 007,00			12 007,00					
801	80195	13/ZJO/P	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	4 348,00			4 348,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	3 200,00			3 200,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	4 000,00			4 000,00					
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 800,00			9 800,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-17 000,00	-17 000,00							
852	85202	01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	146 756,71			146 756,71					
852	85202	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-146 756,71			-146 756,71					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 481,29	2 481,29							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-592 205,00			-4 000,00	-588 205,00				

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	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-7 000,00			-7 000,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-6 644,00		-6 644,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	5 050,00			5 050,00					
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	10 000,00	8 530,00	1 470,00						
852	85295	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-1 400,00			-1 400,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-25 200,00	27 000,00		-52 200,00					
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	27 500,00	30 000,00		-2 500,00					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 300,00	40 831,00	200,00	-43 331,00					
854	85407	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00	-1 500,00						
854	85410	01/INZST	Nauczanie i wychowanie	10 101,02	10 101,02							
854	85410	01/BURSA	Nauczanie i wychowanie	-760,00		-760,00						
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	760,00	760,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-20 000,00				-20 000,00				
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-2 500,00	2 500,00					
OGÓŁEM				-595 844,00	381 319,95	-157 158,86	-204 768,75	-615 236,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1374/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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										
801	Oświata i wychowanie	13 139 770,65	13 137 552,65	-2 218,00	13 137 552,65	6 585 695,50	363 478,82	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 655,00	34 662,00	+ 12 007,00	12 007,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 758 516,00	5 744 291,00	-14 225,00	-14 225,00	-14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	43 149 079,09	42 556 880,09	-592 199,00	42 556 880,09	41 349 922,11	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	32 566 005,11	31 973 806,11	+15 050,00 -607 249,00	+15 050,00 -607 249,00	+15 050,00 -607 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 687,98	861 687,98	-20 000,00	861 687,98	861 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	192 868,00	172 868,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		586 141 134,58	585 526 717,58	-614 417,00	558 952 430,74	56 169 244,35	897 415,16	26 574 286,84	4 474 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	3 390 545,00	3 409 118,00	18 573,00	2 428 352,27	154 725,25	1 887 417,49	980 765,73	1 238,16	979 527,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 225,00	+ 14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 348,00	+ 4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 707 648,55	200 726 221,55	18 573,00	166 197 910,57	21 176 018,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		786 848 783,13	786 252 939,13	-595 844,00	725 150 341,31	77 345 263,09	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								
750	-	Administracja publiczna	61 477 841,40	32 853,00	-32 853,00	61 477 841,40	61 392 909,29	84 932,11
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 254 645,11	32 853,00	-32 853,00	55 254 645,11	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	16 827 403,84		-87 336,00	16 740 067,84	16 740 067,84	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 192 482,84		-87 336,00	3 105 146,84	-87 336,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 027 580,94	318 202,81	-303 051,24	177 042 732,51	168 911 762,18	8 130 970,33
801	80101	Szkoły podstawowe	61 263 947,99	48 968,00	-37 006,00	61 275 909,99	11 962,00	
801	80104	Przedszkola	61 822 218,51	214 985,29	-186 052,29	61 851 151,51	28 933,00	

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	80110	Gimnazja	33 820 499,40	34 221,57	-32 899,52	33 821 821,45	1 322,05	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 450 401,53	1 780,53	-1 780,53	3 450 401,53	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 224 512,63		-5 085,00	3 219 427,63	-5 085,00	
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	5 341 188,78		-28 933,00	5 312 255,78	-28 933,00	
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	6 692 350,18	6 240,42	-11 294,90	6 687 295,70	-5 054,48	
801	80195	Pozostała działalność	522 679,56	12 007,00		534 686,56	12 007,00	
852	-	Pomoc społeczna	70 488 513,31	15 050,00	-607 249,00	69 896 314,31	69 861 018,31	35 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 399 798,00		-605 849,00	30 793 949,00	-605 849,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	502 000,00	5 050,00		507 050,00	5 050,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800 000,00	10 000,00		3 810 000,00	10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 807 498,20		-1 400,00	4 806 098,20	-1 400,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 428 959,68		-20 000,00	7 408 959,68	7 408 959,68	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 681 674,00		-20 000,00	2 661 674,00	-20 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 028 831,75	2 500,00	-2 500,00	11 028 831,75	6 698 896,89	4 329 934,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 028 831,75	2 500,00	-2 500,00	11 028 831,75	0,00	
Ogółem wydatki gminy			570 880 137,51	368 605,81	-1 052 989,24	570 195 754,08	490 269 528,19	79 926 225,89

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	91 378 099,96	123 250,98	-47 293,86	91 454 057,08	86 418 658,81	5 035 398,27
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 675 896,70	6 178,13	-810,00	38 681 264,83	5 368,13	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 362 761,36	111 662,85	-45 883,86	39 428 540,35	65 778,99	
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	1 277 403,87	1 062,00	-600,00	1 277 865,87	462,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 031 237,31	4 348,00		3 035 585,31	4 348,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 989 799,68	166 238,00	-163 756,71	15 992 280,97	15 759 595,54	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 745 117,36	17 000,00	-17 000,00	4 745 117,36	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 506 538,56	149 238,00	-146 756,71	6 509 019,85	2 481,29	

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 749 329,45	110 392,02	-100 291,00	30 759 430,47	30 373 723,37	385 707,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 534 954,54	98 031,00	-98 031,00	16 534 954,54	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 750 941,84	1 500,00	-1 500,00	3 750 941,84	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 002 888,85	10 861,02	-760,00	5 012 989,87	10 101,02	
Ogółem wydatki powiatu			245 926 856,01	399 881,00	-311 341,57	246 015 395,44	186 894 288,40	59 121 107,04
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			816 806 993,52	768 486,81	-1 364 330,81	816 211 149,52	677 163 816,59	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														
750	-	Administracja publiczna	61 392 909,29	32 853,00	-32 853,00	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	32 853,00	-32 853,00	55 242 023,25	0,00		+32.853,00 -32.853,00					
758	-	Różne rozliczenia	16 827 403,84		-87 336,00	16 740 067,84	3 105 146,84	0,00	3 105 146,84	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 192 482,84		-87 336,00	3 105 146,84	-87 336,00		-87 336,00					
801	-	Oświata i wychowanie	168 896 610,61	318 202,81	-303 051,24	168 911 762,18	157 201 484,59	125 448 998,00	31 752 486,59	10 844 394,81	369 132,22	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 223 628,14	48 968,00	-37 006,00	59 235 590,14	11 962,00	+48.518,00 -37.006,00	450,00					
801	80104	Przedszkola	56 246 342,69	214 985,29	-186 052,29	56 275 275,69	30 108,38	+204.901.91 -122.889,35	+10.082.38 -61.986,56		+1,00 -1.176,38			
801	80110	Gimnazja	33 322 724,74	34 221,57	-32 899,52	33 324 046,79	2 815,05	+16.789,57 -31.406,52	17 432,00		-1 493,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 433 401,53	1 780,53	-1 780,53	3 433 401,53	1 780,53	1 780,53			-1 780,53			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 224 512,63		-5 085,00	3 219 427,63	-5 085,00	-5 085,00						

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	5 341 188,78		-28 933,00	5 312 255,78	-28 933,00	-20 255,00	-8 678,00					
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	6 692 350,18	6 240,42	-11 294,90	6 687 295,70	-5 054,48	+4.179,42 -10.844,90	+2.061,00 -450,00					
801	80195	Pozostała działalność	522 679,56	12 007,00		534 686,56	12 007,00		12 007,00					
852	-	Pomoc społeczna	70 453 217,31	15 050,00	-607 249,00	69 861 018,31	19 151 838,83	14 688 419,00	4 463 419,83	4 503 500,00	46 205 679,48			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 399 798,00		-605 849,00	30 793 949,00	-17 644,00	-6 644,00	-11 000,00		-588 205,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	502 000,00	5 050,00		507 050,00	5 050,00		5 050,00					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800 000,00	10 000,00		3 810 000,00	10 000,00	10 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Pozostała działalność	4 772 202,20		-1 400,00	4 770 802,20	-1 400,00		-1 400,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 428 959,68		-20 000,00	7 408 959,68	4 670 845,68	4 244 214,53	426 631,15	76 440,00	2 661 674,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 681 674,00		-20 000,00	2 661 674,00	0,00				-20 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 698 896,89	2 500,00	-2 500,00	6 698 896,89	6 651 896,89	4 348 920,00	2 302 976,89	0,00	47 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 698 896,89	2 500,00	-2 500,00	6 698 896,89	0,00	-2 500,00	2 500,00					
Ogółem wydatki gminy			490 953 911,62	368 605,81	-1 052 989,24	490 269 528,19	373 625 438,19	218 406 958,79	155 218 479,40	49 650 692,92	51 237 864,23	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	86 342 701,69	123 250,98	-47 293,86	86 418 658,81	62 763 362,27	53 416 046,25	9 347 316,02	20 397 010,00	83 740,37	3 174 546,17		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 967 103,98	6 178,13	-810,00	33 972 472,11	5 518,13	+5.428,13 -660,00	750,00		-150,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	39 212 761,36	111 662,85	-45 883,86	39 278 540,35	68 211,42	+109.830,42 -34.651,43	+1.432,43 -8.400,00		+400,00 -2.832,43			
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	1 277 403,87	1 062,00	-600,00	1 277 865,87	462,00	1 062,00	-600,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 973 031,76	4 348,00		2 977 379,76	4 348,00		4 348,00					

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 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	-	Pomoc społeczna	15 757 114,25	166 238,00	-163 756,71	15 759 595,54	12 741 230,31	7 738 276,97	5 002 953,34	523 510,60	2 491 847,43	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 512 431,93	17 000,00	-17 000,00	4 512 431,93	0,00	-17 000,00	17 000,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 506 538,56	149 238,00	-146 756,71	6 509 019,85	2 481,29	2 481,29	+146.756,71 -146.756,71					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 363 622,35	110 392,02	-100 291,00	30 373 723,37	29 611 575,99	24 562 796,25	5 048 779,74	732 390,00	29 757,38			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 520 247,54	98 031,00	-98 031,00	16 520 247,54	0,00	98 031,00	-98 031,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 725 941,84	1 500,00	-1 500,00	3 725 941,84	0,00	+1.500,00 -1.500,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 656 888,75	10 861,02	-760,00	4 666 989,77	10 101,02	+10.861,02 -760,00						
Ogółem wydatki powiatu			186 805 748,97	399 881,00	-311 341,57	186 894 288,40	139 057 092,52	101 004 633,33	38 052 459,19	40 367 311,59	3 312 322,18	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 759 660,59	768 486,81	-1 364 330,81	677 163 816,59	512 682 530,71	319 411 592,12	193 270 938,59	90 018 004,51	54 550 186,41	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1374/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	755 233,00	755 233,00	755 233,00	
	80101	Szkoły podstawowe	418 169,00	418 169,00	418 169,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		418 169,00	418 169,00	
	80110	Gimnazja	316 492,00	316 492,00	316 492,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		20 572,00	20 572,00	
852		Pomoc społeczna	31 973 806,11	31 973 806,11	31 973 806,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 523 949,00	30 523 949,00	30 523 949,00	
		<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>		30 523 949,00	30 523 949,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 050,00	105 050,00	105 050,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		105 050,00	105 050,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 987,11	145 987,11	145 987,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		145 987,11	145 987,11	
	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 222,00	7 222,00	7 222,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		3 720,00	3 720,00	
Ogółem gmina			34 589 223,77	34 589 223,77	34 589 223,77	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		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	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 949,00	45 949,00	45 949,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
		<i>Wypożyczenie 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>Wypożyczenie 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 161 423,00	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	
		<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			61 243 736,77	61 243 736,77	53 243 736,77	8 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
	71035	Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		20 500,00	20 500,00	
801		Oświata i wychowanie	34 662,00	34 662,00	34 662,00	
	80195	Pozostała działalność	34 662,00	34 662,00	34 662,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		22 655,00	22 655,00	
		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		12 007,00	12 007,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			70 162,00	70 162,00	70 162,00	
801		Oświata i wychowanie	4 348,00	4 348,00	4 348,00	
	80195	Pozostała działalność	4 348,00	4 348,00	4 348,00	
		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		4 348,00	4 348,00	
Ogółem powiat			4 348,00	4 348,00	4 348,00	
Ogółem			74 510,00	74 510,00	74 510,00	