



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1521/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890), 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 **113.464,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **780.349.127,17 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.464,20 zł.**, tj. do kwoty **729.863.476,22 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 **846.903,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **733.439,75 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **810.163.618,13 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 **846.903,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **733.439,75 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **676.939.130,15 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 porozumienia z Ministrem Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2015 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.483,20 zł.** (*Dział 750 – Administracja publiczna*) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Oddziału Organizacji Pracy **Nr 06/WOPII/G – Realizacja projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej”** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 466/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **38.369,00 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 463/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **54.612,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (53.021,00 zł.) i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (1.591,00 zł.) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.150,79 zł.** na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P – Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie odsetek od zwróconego dofinansowania, w związku z naliczeniem kar umownych Wykonawcy robót budowlanych projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków finansowych między grupami wydatków oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w wysokości **10.262,02 zł.** oraz uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **116,00 zł.** na zadanie Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady miast na prawach powiatu i rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.000,00 zł.** między zadaniami Referatu Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **750,00 zł.** między zadaniami Oddziału Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki, tj. z zadania **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** na zadanie **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.120,80 zł.** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Oddziału Organizacji Pracy **Nr 06/WOPII/G – Realizacja projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej”** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej”.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **124.014,96 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych i w planie Zarządu Jednostek Oświatowych o łączną kwotę **252.678,97 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności jednostek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.544,19 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwień między grupami wydatków i zadaniami **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 zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty za media oraz na wynagrodzenie dla konserwatora.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **280.762,42 zł.** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (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 zadaniach Oddziału Spraw Komunalnych: **Nr 04/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV** – w wysokości **725,89 zł.** i **Nr 01/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I** – w wysokości **10.293,91 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest ze zmianą źródeł finansowania realizowanych zadań.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop.

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	60015	01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	3 150,79			3 150,79					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 378,02			-8 000,00	10 378,02				
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-5 120,80			-5 120,80					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa Inwestora	-19 000,00			-19 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	19 000,00			19 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	-750,00			-750,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	750,00			750,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 262,02			-2 262,02					
750	75095	wprowadza się: 06/WOPII/G	Realizacja projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej” (porozumienie adm. rządowa)	20 483,20			20 483,20					
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania realizowane będzie potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, ponadto punkt potwierdzania profili zostanie oznakowany, a mieszkańcy miasta Płocka poinformowani za pomocą ulotek o możliwości potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w Urzędzie Miasta Płocka.												
750	75095	06/WOPII/G	Realizacja projektu pn. „Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej” (śr. własne)	5 120,80			5 120,80					

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
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-54 632,61	124 014,96	-69 382,35				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	38 369,00		27 622,00		10 747,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 266,79			-3 266,79					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	4 300,44	4 300,44							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 117,29			12 117,29					
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 700,00			5 700,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	2 641,42	2 641,42							
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00			300,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-820,00	820,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 880,06			3 880,06					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	2 100,00	2 100,00							
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 100,00		-2 100,00						

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	5 756,83	5 756,83							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 024,80			12 024,80					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	4 331,60	4 331,60							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 379,45			26 379,45					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-1 865,00		-1 865,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-580,00		-580,00						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 956,84			9 956,84					
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	-23 494,00			-23 494,00					
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-80 062,00			-80 062,00					
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 445,64			1 445,64					
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	-248,00				-248,00				
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	248,00			248,00					
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 628,90			2 628,90					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	-7 600,10	-4 800,00	-2 400,00		-400,10				
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,10			400,10					
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-1 200,00	-151,03	1 351,03					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	4 682,62	4 682,62							
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 792,17			2 792,17					
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 477,98			2 477,98					
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 730,00			2 730,00					
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	-14 470,00	-8 000,00	-6 470,00						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00		-5 000,00						
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 867,94			2 867,94					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	3 616,00	3 616,00							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00			1 350,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-10 502,00	-9 800,00	-702,00						

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/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 188,00		-1 188,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 160,00			11 160,00					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	8 700,00	8 700,00							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 304,51			6 304,51					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 933,00			4 933,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	2 556,17	2 556,17							
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	2 400,00	2 400,00							
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	2 445,00		2 445,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-11 618,05			-11 618,05					
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	6 600,00	6 600,00							
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	-2 100,00		-2 100,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 800,00		-2 800,00						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-22 800,00	200,00	-23 000,00						

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	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 800,00		-1 000,00	23 800,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	8 829,52	8 829,52							
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 562,09			11 562,09					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	3 464,78	3 464,78							
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-1 479,00		-1 479,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 074,00	1 479,00		14 595,00					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-28 100,00	-17 820,00	-10 280,00						
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 601,00	-877,00	-724,00						
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	-13 180,00	-9 000,00	-4 180,00						
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00	-9 000,00							
801	80149	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	0,00	-310,00	310,00						

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/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-300,00			-300,00					
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	530,00			530,00					
801	80195	11/ZJO/G	Utrzymanie platformy e-Oświata	-2 000,00			-2 000,00					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (śr. z dotacji celowej)	0,00		-160,00	160,00					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 641,50		1 000,00	641,50					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 641,50	-3 544,19	145,52	1 757,17					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone)	-6 642,00			-6 642,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	2 975,00			2 975,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	3 667,00	6 200,00	-1 580,00	-953,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-4 631,00		-4 631,00						

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	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	53 021,00				53 021,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	1 591,00			1 591,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	-1 572,89		-11 249,72	-1 572,89	11 249,72				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	-3 002,69			-3 002,69					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	4 575,58			4 575,58					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	-1 251,99			-1 251,99					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	-4 125,71				-4 125,71				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (śr. własne)	6 105,23				6 105,23				
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 992,00			32 992,00					
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-17 974,00			-17 974,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-887,00		-358,00	-529,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 270,00			-8 270,00					
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 230,00			-1 230,00					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. z dotacji celowej)	0,00			-117 071,70	117 071,70				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	-727,53			-99 301,53	98 574,00				
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	-859,19			-859,19					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	859,19			859,19					
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	-2 230,00	-1 700,00	-530,00						
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	-1 180,79	-1 180,79							
854	85401	02/GM003	Prowadzenie świetlicy	-1 900,00	-600,00	-1 300,00						
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	500,00	500,00							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00	1 100,00	-1 600,00						

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	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 310,79			5 310,79					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	5 000,00			5 000,00					
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV (śr. własne)	725,89			725,89					
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV (śr. z dotacji)	-725,89			-725,89					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I (śr. własne)	10 293,91			10 293,91					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I (śr. z dotacji)	-10 293,91			-10 293,91					
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV (śr. własne)	-725,89			-725,89					
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV (śr. z dotacji)	725,89			725,89					
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I (śr. własne)	-10 293,91			-10 293,91					
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I (śr. z dotacji)	10 293,91			10 293,91					

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	90004	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	-5 000,00			-5 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	7 000,00	-7 000,00						
OGÓŁEM				113 464,20	7 806,40	-116 717,84	-10 614,87	232 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1521/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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										
750	Administracja publiczna	3 336 186,27	3 356 669,47	20 483,20	2 635 747,09	1 234 297,61	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 483,20	+ 20 483,20	20 483,20	20 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 682 003,01	42 736 615,01	54 612,00	42 736 615,01	41 404 710,01	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	31 973 982,01	32 028 594,01	+54 612,00	54 612,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		586 017 472,90	586 092 568,10	75 095,20	564 018 761,34	56 315 415,03	815 557,52	22 073 806,76	4 434 439,57	2 842 013,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 288 831,40	13 327 200,40	38 369,00	12 190 994,00	12 175 044,00	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	12 076 675,00	12 115 044,00	+ 38 369,00	38 369,00	38 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		194 218 190,07	194 256 559,07	38 369,00	165 844 714,88	21 264 566,74	2 578 403,49	28 411 844,19	8 532 444,56	19 879 399,63
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		780 235 662,97	780 349 127,17	113 464,20	729 863 476,22	77 579 981,77	3 393 961,01	50 485 650,95	12 966 884,13	22 721 413,49

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	61 483 208,23	55 732,02	-35 132,82	61 503 807,43	61 418 875,32	84 932,11
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	672 229,76	10 378,02	-8 000,00	674 607,78	2 378,02	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 240 385,28		-24 120,80	55 216 264,48	-24 120,80	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 911 041,50	19 750,00	-750,00	2 930 041,50	19 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 154 688,99	25 604,00	-2 262,02	1 178 030,97	23 341,98	
758	-	Różne rozliczenia	16 740 067,84		-3 266,79	16 736 801,05	16 736 801,05	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 105 146,84		-3 266,79	3 101 880,05	-3 266,79	

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	177 068 681,97	153 952,79	-161 223,18	177 061 411,58	168 930 441,25	8 130 970,33
801	80101	Szkoły podstawowe	61 266 009,99	80 351,89	-2 920,00	61 343 441,88	77 431,89	
801	80104	Przedszkola	61 955 151,51	36 547,22	-132 225,13	61 859 473,60	-95 677,91	
801	80110	Gimnazja	33 776 139,45	36 053,68	-11 690,00	33 800 503,13	24 363,68	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 450 401,53		-11 618,05	3 438 783,48	-11 618,05	
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	5 298 655,78	310,00	-310,00	5 298 655,78	0,00	
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	6 674 916,70	530,00	-300,00	6 675 146,70	230,00	
801	80195	Pozostała działalność	537 597,02	160,00	-2 160,00	535 597,02	-2 000,00	

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	-	Ochrona zdrowia	10 410 920,47	3 544,19	-3 544,19	10 410 920,47	5 211 755,85	5 199 164,62
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 192,65	3 544,19	-3 544,19	1 540 192,65	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 929 662,21	334 355,23	-260 882,23	70 003 135,21	69 967 839,21	35 296,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	9 175,00	-9 175,00	880 915,00	0,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-4 631,00	115 369,00	-4 631,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 803 949,00	70 437,30	-15 825,30	30 858 561,00	54 612,00	
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	510 750,00		-1 251,99	509 498,01	-1 251,99	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 843 184,00		-4 125,71	4 839 058,29	-4 125,71	
852	85216	Zasiłki stałe	4 491 700,00	6 105,23		4 497 805,23	6 105,23	

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 410 786,00	32 992,00		11 443 778,00	32 992,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 750 417,20	215 645,70	-225 873,23	4 740 189,67	-10 227,53	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 408 959,68		-5 310,79	7 403 648,89	7 403 648,89	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 467 381,53		-5 310,79	4 462 070,74	-5 310,79	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 456 002,44	27 039,60	-27 039,60	49 456 002,44	42 688 713,57	6 767 288,87
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 851 262,91	16 019,80	-11 019,80	4 856 262,91	5 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 474 285,41	11 019,80	-16 019,80	4 469 285,41	-5 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 111 337,81	7 000,00	-7 000,00	31 111 337,81	19 120 811,44	11 990 526,37
926	92601	Obiekty sportowe	20 459 682,25	7 000,00	-7 000,00	20 459 682,25	0,00	
Ogółem wydatki gminy			569 131 239,16	581 623,83	-503 399,60	569 209 463,39	490 023 329,85	79 186 133,54

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								
600	-	Transport i łączność	46 955 036,12	3 150,79		46 958 186,91	9 047 258,24	37 910 928,67
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 955 036,12	3 150,79		46 958 186,91	3 150,79	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 806 111,40	162 383,96	-124 014,96	15 844 480,40	12 908 274,00	2 936 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 272 881,40	162 383,96	-124 014,96	13 311 250,40	38 369,00	
801	-	Oświata i wychowanie	91 633 083,56	91 975,39	-84 705,00	91 640 353,95	86 605 363,77	5 034 990,18
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 707 362,71		-2 445,00	3 704 917,71	-2 445,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	647 398,00	2 445,00		649 843,00	2 445,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 625 809,83	59 991,61	-28 900,00	38 656 901,44	31 091,61	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 676 514,83	29 538,78	-1 479,00	39 704 574,61	28 059,78	

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	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 176 492,40		-51 881,00	1 124 611,40	-51 881,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 962 240,17		-18 861,00	15 943 379,17	15 710 693,74	232 685,43
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 115 464,00		-18 861,00	1 096 603,00	-18 861,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 838 288,87	859,19	-859,19	6 838 288,87	6 452 988,87	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000,00	859,19	-859,19	534 000,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 557 364,99	6 910,79	-1 600,00	30 562 675,78	30 177 669,68	385 006,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 534 954,54	1 600,00	-1 600,00	16 534 954,54	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 822 158,39	5 310,79		4 827 469,18	5 310,79	
Ogółem wydatki powiatu			240 918 914,77	265 280,12	-230 040,15	240 954 154,74	186 915 800,30	54 038 354,44
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			810 050 153,93	846 903,95	-733 439,75	810 163 618,13	676 939 130,15	133 224 487,98

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	61 398 276,12	55 732,02	-35 132,82	61 418 875,32	60 250 922,80	46 598 646,21	13 652 276,59	64 272,60	822 764,57	280 915,35		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	672 229,76	10 378,02	-8 000,00	674 607,78	-8 000,00		-8 000,00		10 378,02			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 227 763,42		-24 120,80	55 203 642,62	-24 120,80		-24 120,80					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 911 041,50	19 750,00	-750,00	2 930 041,50	19 000,00		+19.750,00 -750,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 082 378,74	25 604,00	-2 262,02	1 105 720,72	23 341,98		+25.604,00 -2.262,02					
758	-	Różne rozliczenia	16 740 067,84		-3 266,79	16 736 801,05	3 101 880,05	0,00	3 101 880,05	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 105 146,84		-3 266,79	3 101 880,05	-3 266,79		-3 266,79					
801	-	Oświata i wychowanie	168 937 711,64	153 952,79	-161 223,18	168 930 441,25	157 251 201,30	125 391 832,05	31 859 369,25	10 818 920,01	367 484,12	492 835,82		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 225 690,14	80 351,89	-2 920,00	59 303 122,03	77 431,89	+19.950,29 -2.920,00	60 401,60					
801	80104	Przedszkola	56 379 275,69	36 547,22	-132 225,13	56 283 597,78	-95 029,81	+8.298,62 -28.021,03	+28.248,60 -103.556,00		-648,10			

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	80110	Gimnazja	33 278 364,79	36 053,68	-11 690,00	33 302 728,47	24 363,68	+13.656,17 -11.690,00	22 397,51					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 433 401,53		-11 618,05	3 421 783,48	-11 618,05		-11 618,05					
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	5 298 655,78	310,00	-310,00	5 298 655,78	0,00	+310,00 -310,00						
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	6 674 916,70	530,00	-300,00	6 675 146,70	230,00		+530,00 -300,00					
801	80195	Pozostała działalność	537 597,02	160,00	-2 160,00	535 597,02	-2 000,00	-160,00	+160,00 -2.000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 211 755,85	3 544,19	-3 544,19	5 211 755,85	3 397 615,85	1 666 541,88	1 731 073,97	1 802 040,00	12 100,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 512 432,65	3 544,19	-3 544,19	1 512 432,65	0,00	+1.145,52 -3.544,19	2 398,67					
852	-	Pomoc społeczna	69 894 366,21	334 355,23	-260 882,23	69 967 839,21	18 981 022,90	14 688 110,28	4 292 912,62	4 503 500,00	46 483 316,31			
852	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	9 175,00	-9 175,00	880 915,00	0,00	+6.200,00 -1.580,00	+2.975,00 -7.595,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00		-4 631,00	115 369,00	-4 631,00	-4 631,00						

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
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 803 949,00	70 437,30	-15 825,30	30 858 561,00	-9 658,72	-11 249,72	+6.166,58 -4.575,58		64 270,72			
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	510 750,00		-1 251,99	509 498,01	-1 251,99		-1 251,99					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 843 184,00		-4 125,71	4 839 058,29	0,00				-4 125,71			
852	85216	Zasiłki stałe	4 491 700,00	6 105,23		4 497 805,23	0,00				6 105,23			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 410 786,00	32 992,00		11 443 778,00	32 992,00		32 992,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 715 121,20	215 645,70	-225 873,23	4 704 893,67	-225 873,23		-225 873,23		215 645,70			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 408 959,68		-5 310,79	7 403 648,89	4 665 534,89	4 238 903,74	426 631,15	76 440,00	2 661 674,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 467 381,53		-5 310,79	4 462 070,74	-5 310,79	-5 310,79						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 688 713,57	27 039,60	-27 039,60	42 688 713,57	42 338 913,57	1 138 076,01	41 200 837,56	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 851 262,91	16 019,80	-11 019,80	4 856 262,91	5 000,00		+16.019,80 -11.019,80					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 474 285,41	11 019,80	-16 019,80	4 469 285,41	-5 000,00		+11.019,80 -16.019,80					
926	-	Kultura fizyczna	19 120 811,44	7 000,00	-7 000,00	19 120 811,44	17 329 399,46	9 006 395,05	8 323 004,41	1 381 000,00	410 411,98			

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
926	92601	Obiekty sportowe	17 208 011,44	7 000,00	-7 000,00	17 208 011,44	0,00	+7.000,00 -7.000,00						
Ogółem wydatki gminy			489 945 105,62	581 623,83	-503 399,60	490 023 329,85	373 410 898,16	218 409 401,66	155 001 496,50	49 484 850,64	51 403 230,98	1 218 333,83	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	9 044 107,45	3 150,79		9 047 258,24	9 047 258,24	0,00	9 047 258,24					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 044 107,45	3 150,79		9 047 258,24	3 150,79		3 150,79					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 869 905,00	162 383,96	-124 014,96	12 908 274,00	11 906 449,35	10 329 795,44	1 576 653,91	508 100,00	493 724,65			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 136 675,00	162 383,96	-124 014,96	12 175 044,00	97 004,35	+27.622,00 -54.632,61	124 014,96		+10.747,00 -69.382,35			
801	-	Oświata i wychowanie	86 598 093,38	91 975,39	-84 705,00	86 605 363,77	63 022 455,23	53 567 603,03	9 454 852,20	20 318 910,00	89 452,37	3 174 546,17		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 588 962,71		-2 445,00	3 586 517,71	-2 445,00	-2 445,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	647 398,00	2 445,00		649 843,00	2 445,00	2 445,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 917 017,11	59 991,61	-28 900,00	33 948 108,72	31 091,61	+15 629,52 -28.900,00	44 362,09					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 526 922,92	29 538,78	-1 479,00	39 554 982,70	28 059,78	+4.943,78 -1.479,00	24 595,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 176 492,40		-51 881,00	1 124 611,40	-51 881,00	-51 881,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 729 554,74		-18 861,00	15 710 693,74	12 709 757,04	7 719 049,50	4 990 707,54	507 510,60	2 490 418,90	3 007,20		

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 115 464,00		-18 861,00	1 096 603,00	-18 861,00	-358,00	-18 503,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452 988,87	859,19	-859,19	6 452 988,87	5 009 945,46	4 391 695,83	618 249,63	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000,00	859,19	-859,19	534 000,00	0,00		+859,19 -859,19					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 172 358,89	6 910,79	-1 600,00	30 177 669,68	29 418 154,30	24 471 563,77	4 946 590,53	732 390,00	27 125,38			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 520 247,54	1 600,00	-1 600,00	16 520 247,54	0,00	+1.600,00 -1.600,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 476 859,29	5 310,79		4 482 170,08	5 310,79		5 310,79					
Ogółem wydatki powiatu			186 880 560,33	265 280,12	-230 040,15	186 915 800,30	139 229 688,30	101 011 842,58	38 217 845,72	40 273 211,59	3 255 338,30	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			676 825 665,95	846 903,95	-733 439,75	676 939 130,15	512 640 586,46	319 421 244,24	193 219 342,22	89 758 062,23	54 658 569,28	5 375 895,94	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1521/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 151 736,00	1 151 736,00	
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	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		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
	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	
	80101	Szkoły podstawowe	418 169,00	418 169,00	418 169,00	

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>		418 169,00	418 169,00	
	80110	Gimnazja	316 492,00	316 492,00	316 492,00	
		<i>Wypożyczenie 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>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	32 028 594,01	32 028 594,01	32 028 594,01	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność 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	30 578 561,00	30 578 561,00	30 578 561,00	
		<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>		30 578 561,00	30 578 561,00	
	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	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		105 050,00	105 050,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 163,01	146 163,01	146 163,01	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		146 163,01	146 163,01	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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			34 718 336,67	34 718 336,67	34 718 336,67	
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	555 418,00	555 418,00	555 418,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	520 418,00	520 418,00	520 418,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		520 418,00	520 418,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 115 044,00	13 115 044,00	12 115 044,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 115 044,00	13 115 044,00	12 115 044,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 115 044,00	12 115 044,00	
		<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	
	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	

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>		10 880,00	10 880,00	
851		Ochrona zdrowia	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
		<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>		5 168 728,00	5 168 728,00	
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			26 730 187,00	26 730 187,00	18 730 187,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 448 523,67	61 448 523,67	53 448 523,67	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>		<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	
750		Administracja publiczna	20 483,20	20 483,20	20 483,20	
	75095	Pozostała działalność	20 483,20	20 483,20	20 483,20	
		<i>Realizacja projektu pn. "Płockie Centrum Aktywności Cyfrowej"</i>		<i>20 483,20</i>	<i>20 483,20</i>	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<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	
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			90 645,20	90 645,20	90 645,20	
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			94 993,20	94 993,20	94 993,20	