



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 302/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 lutego 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **44.818,60 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **780.058.716,06 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **44.818,60 zł.**, tj. do kwoty **719.142.632,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących:

- 1) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
- **zwiększenie – 44.818,60 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.068.534,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.023.716,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **808.443.196,06 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 **1.068.534,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.023.716,20 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **656.402.167,13 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań 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	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WSB.II)	9 375,00	9 375,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	99 404,00	99 404,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II) – D	13 336,73	13 336,73							
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	5 662,48	5 662,48							
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WSB.II)	36 000,00	36 000,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	-36 069,17	-36 069,17							
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11 000,00	11 000,00							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-3 128,00	-3 128,00							
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-4 465,31	-4 465,31							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II) – D	-9 000,00	-9 000,00							
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP.V)	300 000,00			300 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.V)	-300 000,00			-300 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-196 928,72			-196 928,72					

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/SP017	Nauczanie i wychowanie	13 537,59				13 537,59				
801	80104	04/PR013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 553,40	13 836,00	2 717,40						
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-28 000,00			-28 000,00					
801	80146	07/LOWJ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 000,00			28 000,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-256 125,00		-27 450,00	-228 675,00					
851	85154	09/SP001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 638,00		538,00	3 100,00					
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 994,16		144,16	10 850,00					
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 600,00			2 600,00					
851	85154	09/SP006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 575,00		8 075,00	2 500,00					
851	85154	09/SP011	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00			4 000,00					
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 117,84		717,84	3 400,00					
851	85154	09/SP013	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/SP015	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000,00			4 000,00					
851	85154	09/SP016	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 400,00			3 400,00					
851	85154	09/SP017	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 440,00		540,00	3 900,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 831,00		8 986,00	2 845,00					
851	85154	09/SP020	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 240,00		540,00	4 700,00					
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 778,00		1 078,00	12 700,00					
851	85154	09/SP022	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 800,00			3 800,00					
851	85154	09/SP023	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 187,00		1 437,00	7 750,00					
851	85154	09/SPS24	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00			2 000,00					
851	85154	09/PR004	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 600,00			3 600,00					
851	85154	09/PR011	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400,00			400,00					
851	85154	09/PR013	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/PR014	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 200,00			1 200,00					
851	85154	09/PR021	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/PR027	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/PR034	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 360,00		360,00	1 000,00					
851	85154	09/PR037	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/GM001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 550,00			2 550,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/GM002	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 200,00			1 200,00					
851	85154	09/GM003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 379,00		479,00	2 900,00					
851	85154	09/GM004	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 900,00			5 900,00					
851	85154	09/GM005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 755,00		3 055,00	4 700,00					
851	85154	09/GM006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 270,00			21 270,00					
851	85154	09/GM008	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	22 780,00			22 780,00					
851	85154	09/LOMAŁ	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 950,00			17 950,00					
851	85154	09/LOWJ	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 050,00			13 050,00					
851	85154	09/LO003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 750,00			3 750,00					
851	85154	09/LO004	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 750,00			1 750,00					
851	85154	09/TMZSUIP	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 200,00			2 200,00					
851	85154	09/TMZSB	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 650,00			16 650,00					
851	85154	09/TMZSZ	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 700,00		1 500,00	13 200,00					
851	85154	09/CK001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 500,00			1 500,00					
851	85154	09/SO001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 600,00			3 600,00					

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
851	85154	09/SO002	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 980,00			10 980,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 322,00	5 322,00							
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	44 818,60				44 818,60				
854	85407	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-190 000,00			-190 000,00					
854	85407	08/HZPiT	Organizacja imprez	80 000,00			80 000,00					
854	85407	08/MDK	Organizacja imprez	110 000,00			110 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 400,00	14 400,00							
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 000,00	25 000,00							
OGÓŁEM				44 818,60	180 673,73	2 717,40	-196 928,72	58 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Gimnazjum Nr 5, zapis „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienek w bloku sportowym, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacji całego budynku oraz wykonanie robót budowlanych” zastąpić zapisem „opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę bloku sportowego oraz wykonanie robót budowlanych”.

§ 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

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-RS

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										
852	Pomoc społeczna	34 653 705,00	34 698 523,60	44 818,60	34 698 523,60	33 566 018,60	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	26 821 300,00	26 866 118,60	+ 44 818,60	44 818,60	44 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		571 174 118,18	571 218 936,78	44 818,60	543 490 331,10	38 505 187,17	600 158,04	27 728 605,68	3 114 785,36	650 450,32
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 839 779,28	208 839 779,28	0,00	175 652 301,09	20 378 736,53	2 570 873,56	33 187 478,19	7 395 000,00	25 782 478,19
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		780 013 897,46	780 058 716,06	44 818,60	719 142 632,19	58 883 923,70	3 171 031,60	60 916 083,87	10 509 785,36	26 432 928,51

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	61 672 176,08	474 778,21	-352 662,48	61 794 291,81	61 641 879,08	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 077 200,00	474 778,21	-352 662,48	56 199 315,73	122 115,73	
758	-	Różne rozliczenia	22 494 921,00		-196 928,72	22 297 992,28	22 297 992,28	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 860 000,00		-196 928,72	8 663 071,28	-196 928,72	
801	-	Oświata i wychowanie	171 633 486,86	30 090,99	-28 000,00	171 635 577,85	159 695 125,31	11 940 452,54
801	80101	Szkoły podstawowe	65 196 595,23	13 537,59		65 210 132,82	13 537,59	
801	80104	Przedszkola	63 222 278,67	16 553,40		63 238 832,07	16 553,40	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 000,00		-28 000,00	640 000,00	-28 000,00	

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	11 312 810,00	169 995,00	-256 125,00	11 226 680,00	5 361 920,00	5 864 760,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 376,00	169 995,00	-256 125,00	2 058 246,00	-86 130,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 328 421,00	44 818,60		61 373 239,60	61 373 239,60	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000,00	44 818,60		7 544 818,60	44 818,60	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 728 526,00		-190 000,00	6 538 526,00	6 538 526,00	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 000,00		-190 000,00	0,00	-190 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 520 000,00	14 400,00		9 534 400,00	6 479 400,00	3 055 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 520 000,00	14 400,00		9 534 400,00	14 400,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 886 294,24	25 000,00		28 911 294,24	18 442 706,54	10 468 587,70
926	92601	Obiekty sportowe	20 603 616,24	25 000,00		20 628 616,24	25 000,00	
Ogółem wydatki gminy			569 047 911,54	759 082,80	-1 023 716,20	568 783 278,14	477 493 388,12	91 289 890,02

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	84 597 537,55	28 000,00		84 625 537,55	79 941 712,39	4 683 825,16
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 333 950,00	86 130,00		5 420 080,00	5 420 080,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	86 130,00		103 580,00	86 130,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 800 004,20	5 322,00		15 805 326,20	15 548 326,20	257 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 857 462,00	5 322,00		4 862 784,00	5 322,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 887 209,13	190 000,00		30 077 209,13	29 189 209,13	888 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 490 723,00	190 000,00		3 680 723,00	190 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			239 350 465,92	309 452,00	0,00	239 659 917,92	178 908 779,01	60 751 138,91
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			808 398 377,46	1 068 534,80	-1 023 716,20	808 443 196,06	656 402 167,13	152 041 028,93

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	61 519 763,35	474 778,21	-352 662,48	61 641 879,08	60 501 431,84	46 958 781,49	13 542 650,35	64 272,60	814 780,00	261 394,64	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 077 200,00	474 778,21	-352 662,48	56 199 315,73	122 115,73	+174.778,21 -52.662,48	+300.000,00 -300.000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 494 921,00		-196 928,72	22 297 992,28	8 663 071,28	0,00	8 663 071,28	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 860 000,00		-196 928,72	8 663 071,28	-196 928,72		-196 928,72					
801	-	Oświata i wychowanie	159 693 034,32	30 090,99	-28 000,00	159 695 125,31	149 309 653,33	117 539 521,40	31 770 131,93	9 882 200,00	155 177,59	348 094,39		
801	80101	Szkoły podstawowe	62 839 289,89	13 537,59		62 852 827,48	0,00				13 537,59			
801	80104	Przedszkola	54 297 131,47	16 553,40		54 313 684,87	16 553,40	16 553,40						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 000,00		-28 000,00	640 000,00	-28 000,00		-28 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 448 050,00	169 995,00	-256 125,00	5 361 920,00	3 682 265,00	1 577 625,00	2 104 640,00	1 669 000,00	10 655,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 376,00	169 995,00	-256 125,00	2 058 246,00	-86 130,00	+25.950,00 -27.450,00	+144.045,00 -228.675,00					

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	-	Pomoc społeczna	61 328 421,00	44 818,60		61 373 239,60	16 648 581,00	13 354 853,00	3 293 728,00	4 462 000,00	40 262 658,60			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000,00	44 818,60		7 544 818,60	0,00				44 818,60			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 728 526,00		-190 000,00	6 538 526,00	4 662 526,00	4 123 159,00	539 367,00	76 000,00	1 800 000,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 000,00		-190 000,00	0,00	-190 000,00		-190 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 465 000,00	14 400,00		6 479 400,00	6 452 400,00	4 279 720,00	2 172 680,00	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 465 000,00	14 400,00		6 479 400,00	14 400,00	14 400,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 417 706,54	25 000,00		18 442 706,54	16 540 662,32	9 028 200,00	7 512 462,32	1 400 000,00	502 044,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 421 706,54	25 000,00		16 446 706,54	25 000,00	25 000,00						
Ogółem wydatki gminy			477 758 021,52	759 082,80	-1 023 716,20	477 493 388,12	364 162 651,84	208 110 174,89	156 052 476,95	47 789 443,60	43 821 765,41	713 511,03	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	79 913 712,39	28 000,00		79 941 712,39	60 071 736,19	52 211 266,00	7 860 470,19	17 683 900,00	81 995,00	2 104 081,20		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 333 950,00	86 130,00		5 420 080,00	5 401 080,00	1 500,00	5 399 580,00	19 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	86 130,00		103 580,00	86 130,00	1 500,00	84 630,00					

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	-	Pomoc społeczna	15 543 004,20	5 322,00		15 548 326,20	12 528 961,00	7 838 400,00	4 690 561,00	507 000,00	2 509 358,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 600 462,00	5 322,00		4 605 784,00	5 322,00	5 322,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 999 209,13	190 000,00		29 189 209,13	28 402 739,13	23 442 257,00	4 960 482,13	761 600,00	24 870,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 402 723,00	190 000,00		3 592 723,00	190 000,00		190 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			178 599 327,01	309 452,00	0,00	178 908 779,01	135 516 663,11	98 232 460,83	37 284 202,28	37 270 156,00	3 216 714,00	2 905 245,90	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			656 357 348,53	1 068 534,80	-1 023 716,20	656 402 167,13	499 679 314,95	306 342 635,72	193 336 679,23	85 059 599,60	47 038 479,41	3 618 756,93	1 006 016,24	20 000 000,00

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
750		Administracja publiczna	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 029 430,00	1 029 430,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	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
	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	
852		Pomoc społeczna	26 866 118,60	26 866 118,60	26 866 118,60	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 981 000,00	25 981 000,00	25 981 000,00	
		<i>Wyplata 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>		25 981 000,00	25 981 000,00	
	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		30 600,00	30 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 818,60	44 818,60	44 818,60	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		44 818,60	44 818,60	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		267 000,00	267 000,00	
Ogółem gmina			27 921 678,60	27 921 678,60	27 921 678,60	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	11 787 663,00	11 787 663,00	11 787 663,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 787 663,00	11 787 663,00	11 787 663,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 787 663,00	11 787 663,00	
851		Ochrona zdrowia	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 286 000,00	5 286 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		222 000,00	222 000,00	
Ogółem powiat			25 217 626,00	25 217 626,00	18 217 626,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 139 304,60	53 139 304,60	46 139 304,60	7 000 000,00