



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 365/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 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 **138.820,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **503.959,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **781.227.823,57 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **138.820,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **503.959,00 zł.**, tj. do kwoty **719.586.058,58 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:

- a) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 10.600,00 zł.**
 - **zmniejszenie – 310.400,00 zł.**

- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 43.900,00 zł.**
- zmniejszenie – 169.153,00 zł.

b) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz.
„Dotacje celowe z budżetu państwa”,

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 22.320,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 62.000,00 zł.**
- zmniejszenie – 24.406,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **865.482,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.230.621,84 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **810.664.623,86 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 **865.482,84 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.230.621,84 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **657.926.049,87 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
600	60016	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-2 900,00		1 136,00	-4 036,00					
600	60095	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	2 900,00			2 900,00					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	10 000,00			10 000,00					
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	0,00		60 000,00	-60 000,00					
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	30 000,00			30 000,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-169 153,00	-141 385,00	-27 768,00						
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00		15 000,00	-15 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 284,00	25 284,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 941,24	48 941,24							
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	20 000,00			20 000,00					

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
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-2 417,80	397,80	-6 849,00	8 869,00				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	-24 406,00			-24 406,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-523 414,30			-523 414,30					
801	80101	08/SP001	Organizacja imprez	500,00			500,00					
801	80101	08/SP003	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80101	04/SP013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 860,00	44 150,00	7 710,00						
801	80101	08/SP017	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 169,00	20 260,00	3 909,00						
801	80102	08/SPS24	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80104	04/PR002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	40 728,00	34 067,00	6 661,00						
801	80104	08/PR034	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	41 201,64	34 463,94	6 737,70						
801	80110	08/GM008	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-809,44	-809,44							
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	3 800,00			3 800,00					
801	80120	08/LO003	Organizacja imprez	200,00			200,00					
801	80120	08/LO004	Organizacja imprez	600,00			600,00					
801	80120	08/LO007	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-6 748,79	-6 748,79							
801	80130	08/TMZST	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	7 558,23	7 558,23							
801	80132	08/SMIS	Organizacja imprez	3 000,00			3 000,00					
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	0,00	-533,00	533,00						
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością poza dydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-35 100,00			-35 100,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-3 570,50		-3 470,50	-100,00					
851	85154	09/GM008	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 570,50		3 470,50	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
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	56 000,00			56 000,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców <i>(dotacja celowa/własne)</i>	22 320,00			22 320,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	1 019,00	1 019,00							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	33 981,00				33 981,00				
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	8 600,00			8 600,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	6 600,00			6 600,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-257 500,00				-257 500,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-52 900,00				-52 900,00				
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	300,00				300,00				
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 339,00	66 339,00							

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	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 163,00	7 163,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 690,00	3 690,00							
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	4 000,00				4 000,00				
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 000,00		6 000,00						
854	85403	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	48 230,00	41 100,00	7 130,00						
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	60 878,42	60 878,42							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		10 000,00	-10 000,00					
854	85406	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	37 430,00	31 300,00	6 130,00						
854	85407	08/PWMDK	Organizacja imprez	0,00		30 000,00	-30 000,00					
900	90003	05/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	0,01			0,01					
900	90003	10/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Lasku Brzozowego	-25 594,00			-25 594,00					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz śniegu zalegającego z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka	-0,01			-0,01					
900	90004	10/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Lasku Brzozowego	25 594,00			25 594,00					

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
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	0,00			-2 590,00	2 590,00				
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 500,00	7 500,00							
OGÓŁEM				-365 139,00	281 819,80	133 576,50	-519 875,30	-260 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakresy rzeczowe zadań Referatu Polityki Przestrzennej Miasta otrzymują następujące brzmienie :

Zadanie **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** – Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektantów w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczą sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zadanie **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** – Zadanie polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują przygotowywanie, sporządzanie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych oraz przygotowanie wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyjściowych oraz koncepcji zagospodarowania terenu i analizy planistyczne.

Zadanie **Nr 03/WRMIII/G – System informacji przestrzennej** – Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizację bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersję zgromadzonej już bazy danych. W ramach Systemu Informacji o Terenie następuje gromadzenie wszelkich informacji dotyczących nieruchomości, ich właścicieli, uzbrojenia i innych danych niezbędnych do prowadzenia polityki przestrzennej miasta, a także aktualizacja istniejących zasobów. W ramach zadania wykonywane są mapy dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta oraz czynności związane z określaniem średnich cen dla potrzeb analiz wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 365/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 866 118,60	26 910 018,60	+ 43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 699 900,00	6 400 100,00	- 299 800,00	- 299 800,00	- 299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		575 423 574,08	574 998 521,08	-425 053,00	545 894 112,85	38 088 409,97	713 122,72	29 104 408,23	3 124 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 874 913,00	11 850 507,00	-24 406,00	11 788 207,00	11 763 257,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 787 663,00	11 763 257,00	-24 406,00	-24 406,00	-24 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 286 000,00	5 342 000,00	56 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 286 000,00	5 342 000,00	+ 56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 517 795,20	2 540 115,20	22 320,00	2 540 115,20	1 723 709,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 540 080,00	1 562 400,00	+22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 165 128,00	2 171 128,00	6 000,00	1 776 128,00	553 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	228 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		206 169 388,49	206 229 302,49	59 914,00	173 691 945,73	20 445 084,60	2 613 923,63	32 537 356,76	7 458 685,28	25 068 671,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		781 592 962,57	781 227 823,57	-365 139,00	719 586 058,58	58 533 494,57	3 327 046,35	61 641 764,99	10 582 966,02	26 854 428,97

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	49 521 176,54	4 036,00	-4 036,00	49 521 176,54	30 898 620,61	18 622 555,93
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 727 521,39	1 136,00	-4 036,00	25 724 621,39	-2 900,00	
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00	2 900,00		102 900,00	2 900,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 307 457,75	10 000,00		19 317 457,75	7 214 000,00	12 103 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 219 000,00	10 000,00		8 229 000,00	10 000,00	
710	-	Działalność usługowa	5 667 500,00	60 000,00	-60 000,00	5 667 500,00	1 517 500,00	4 150 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	60 000,00	-60 000,00	750 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720	-	Informatyka	2 412 546,91	30 000,00		2 442 546,91	797 144,16	1 645 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 412 546,91	30 000,00		2 442 546,91	30 000,00	
750	-	Administracja publiczna	61 813 803,26	109 225,24	-184 153,00	61 738 875,50	61 586 462,77	152 412,73
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00		-169 153,00	860 277,00	-169 153,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 202 489,76	89 225,24	-15 000,00	56 276 715,00	74 225,24	
750	75095	Pozostała działalność	1 707 653,74	20 000,00		1 727 653,74	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 254 769,28		-523 414,30	21 731 354,98	21 731 354,98	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 619 848,28		-523 414,30	8 096 433,98	-523 414,30	
801	-	Oświata i wychowanie	172 005 202,87	173 991,64	-36 442,44	172 142 752,07	160 175 599,53	11 967 152,54
801	80101	Szkoły podstawowe	65 211 367,26	85 529,00		65 296 896,26	85 529,00	
801	80104	Przedszkola	63 499 813,53	43 728,00		63 543 541,53	43 728,00	

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	34 705 259,36	44 201,64	-809,44	34 748 651,56	43 392,20	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 045 681,00	533,00	-533,00	3 045 681,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	613 514,56		-35 100,00	578 414,56	-35 100,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 226 680,00	3 570,50	-3 570,50	11 226 680,00	5 361 920,00	5 864 760,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 246,00	3 570,50	-3 570,50	2 058 246,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 582 239,60	128 002,00	-310 400,00	61 399 841,60	61 281 841,60	118 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 231 000,00	35 000,00		26 266 000,00	35 000,00	
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	463 000,00	15 200,00		478 200,00	15 200,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 451 267,00		-257 500,00	4 193 767,00	-257 500,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 635 800,00		-52 900,00	2 582 900,00	-52 900,00	

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 339 043,00	73 802,00		10 412 845,00	73 802,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 295 800,00	4 000,00		4 299 800,00	4 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 632 666,78	25 594,01	-25 594,01	41 632 666,78	36 535 283,40	5 097 383,38
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 622 820,28	0,01	-25 594,01	4 597 226,28	-25 594,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 805 063,12	25 594,00		3 830 657,12	25 594,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 059 410,84	10 090,00	-2 590,00	30 066 910,84	18 450 206,54	11 616 704,30
926	92601	Obiekty sportowe	21 078 616,24	10 090,00	-2 590,00	21 086 116,24	7 500,00	
Ogółem wydatki gminy			570 674 792,31	554 509,39	-1 150 200,25	570 079 101,45	477 426 762,83	92 652 338,62
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 683 193,00	9 266,80	-33 672,80	14 658 787,00	12 496 487,00	2 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 149 963,00	9 266,80	-33 672,80	12 125 557,00	-24 406,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	85 576 678,25	27 158,23	-6 748,79	85 597 087,69	80 904 017,36	4 693 070,33
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 874 084,00	3 000,00		3 877 084,00	3 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 686 816,48	7 600,00	-6 748,79	36 687 667,69	851,21	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 972 381,52	13 558,23		36 985 939,75	13 558,23	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 089 601,00	3 000,00		3 092 601,00	3 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 420 080,00	56 000,00		5 476 080,00	5 476 080,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	56 000,00		5 342 000,00	56 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 833 536,80	26 010,00		15 859 546,80	15 602 546,80	257 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 429,00	22 320,00		6 202 749,00	22 320,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 265 710,00	3 690,00		1 269 400,00	3 690,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 109 782,14	6 000,00		6 115 782,14	5 731 782,14	384 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000,00	6 000,00		381 000,00	6 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 078 537,53	186 538,42	-40 000,00	30 225 075,95	29 337 075,95	888 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 527 087,13	119 108,42	-10 000,00	16 636 195,55	109 108,42	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 715,00	37 430,00		4 284 145,00	37 430,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 680 723,00	30 000,00	-30 000,00	3 680 723,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			240 354 970,55	310 973,45	-80 421,59	240 585 522,41	180 499 287,04	60 086 235,37
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			811 029 762,86	865 482,84	-1 230 621,84	810 664 623,86	657 926 049,87	152 738 573,99

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	30 898 620,61	4 036,00	-4 036,00	30 898 620,61	30 895 620,61	2 467 586,00	28 428 034,61	0,00	3 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 508 832,46	1 136,00	-4 036,00	7 505 932,46	-2 900,00	1 136,00	-4 036,00					
600	60095	Pozostała działalność	0,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 204 000,00	10 000,00		7 214 000,00	7 214 000,00	0,00	7 214 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 219 000,00	10 000,00		6 229 000,00	10 000,00		10 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 517 500,00	60 000,00	-60 000,00	1 517 500,00	1 517 500,00	275 000,00	1 242 500,00					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	60 000,00	-60 000,00	750 000,00	0,00	60 000,00	-60 000,00					
720	-	Informatyka	767 144,16	30 000,00		797 144,16	645 093,46	0,00	645 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	767 144,16	30 000,00		797 144,16	30 000,00		30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 661 390,53	109 225,24	-184 153,00	61 586 462,77	60 431 678,11	46 878 853,73	13 552 824,38	64 272,60	814 780,00	275 732,06		

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
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00		-169 153,00	860 277,00	-169 153,00	-169 153,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 202 489,76	89 225,24	-15 000,00	56 276 715,00	74 225,24	89 225,24	-15 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 555 241,01	20 000,00		1 575 241,01	20 000,00		20 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 254 769,28		-523 414,30	21 731 354,98	8 096 433,98	0,00	8 096 433,98	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 619 848,28		-523 414,30	8 096 433,98	-523 414,30		-523 414,30					
801	-	Oświata i wychowanie	160 038 050,33	173 991,64	-36 442,44	160 175 599,53	149 633 507,97	117 696 670,60	31 936 837,37	9 882 200,00	155 177,59	504 713,97		
801	80101	Szkoły podstawowe	62 854 061,92	85 529,00		62 939 590,92	85 529,00	76 029,00	9 500,00					
801	80104	Przedszkola	54 557 466,33	43 728,00		54 601 194,33	43 728,00	40 728,00	3 000,00					
801	80110	Gimnazja	34 047 259,36	44 201,64	-809,44	34 090 651,56	43 392,20	+41.201,64 -809,44	3 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 045 681,00	533,00	-533,00	3 045 681,00	0,00	+533,00 -533,00						
801	80195	Pozostała działalność	613 514,56		-35 100,00	578 414,56	-35 100,00		-35 100,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 361 920,00	3 570,50	-3 570,50	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	2 058 246,00	3 570,50	-3 570,50	2 058 246,00	0,00	+3.470,50 -3.470,50	+100,00 -100,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 464 239,60	128 002,00	-310 400,00	61 281 841,60	16 809 302,00	13 429 374,00	3 379 928,00	4 482 000,00	39 990 539,60			

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	26 231 000,00	35 000,00		26 266 000,00	1 019,00	1 019,00			33 981,00			
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	463 000,00	15 200,00		478 200,00	15 200,00		15 200,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 451 267,00		-257 500,00	4 193 767,00	0,00				-257 500,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 635 800,00		-52 900,00	2 582 900,00	0,00				-52 900,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 339 043,00	73 802,00		10 412 845,00	73 502,00	73 502,00			300,00			
852	85295	Pozostała działalność	4 177 800,00	4 000,00		4 181 800,00	0,00				4 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 535 283,40	25 594,01	-25 594,01	36 535 283,40	36 535 283,40	41 000,00	36 494 283,40					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 622 820,28	0,01	-25 594,01	4 597 226,28	-25 594,00		+0,01 -25.594,01					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 805 063,12	25 594,00		3 830 657,12	25 594,00		25 594,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 442 706,54	10 090,00	-2 590,00	18 450 206,54	16 545 572,32	9 035 700,00	7 509 872,32	1 400 000,00	504 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 446 706,54	10 090,00	-2 590,00	16 454 206,54	4 910,00	7 500,00	-2 590,00		2 590,00			
Ogółem wydatki gminy			478 022 453,69	554 509,39	-1 150 200,25	477 426 762,83	364 126 569,85	208 330 553,33	155 796 016,52	47 809 443,60	43 552 236,41	932 496,73	1 006 016,24	20 000 000,00

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.	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
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 520 893,00	9 266,80	-33 672,80	12 496 487,00	11 534 527,00	10 462 709,50	1 071 817,50	508 100,00	453 860,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 787 663,00	9 266,80	-33 672,80	11 763 257,00	-33 275,00	+397,80 -2.417,80	-31 255,00		8 869,00			
801	-	Oświata i wychowanie	80 883 607,92	27 158,23	-6 748,79	80 904 017,36	60 096 465,33	52 212 075,44	7 884 389,89	17 683 900,00	81 995,00	3 041 657,03		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 374 084,00	3 000,00		3 377 084,00	3 000,00		3 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 705 313,95	7 600,00	-6 748,79	32 706 165,16	851,21	-6 748,79	7 600,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 822 381,52	13 558,23		36 835 939,75	13 558,23	7 558,23	6 000,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 089 601,00	3 000,00		3 092 601,00	3 000,00		3 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 420 080,00	56 000,00		5 476 080,00	5 457 080,00	1 500,00	5 455 580,00	19 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	56 000,00		5 342 000,00	56 000,00		56 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 576 536,80	26 010,00		15 602 546,80	12 554 971,00	7 842 090,00	4 712 881,00	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 429,00	22 320,00		6 202 749,00	22 320,00		22 320,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 265 710,00	3 690,00		1 269 400,00	3 690,00	3 690,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 725 782,14	6 000,00		5 731 782,14	4 476 826,00	4 084 946,00	391 880,00	205 500,00	153 000,00	896 456,14		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000,00	6 000,00		381 000,00	6 000,00	6 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 190 537,53	186 538,42	-40 000,00	29 337 075,95	28 550 605,95	23 628 795,42	4 921 810,53	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 127 087,13	119 108,42	-10 000,00	16 236 195,55	109 108,42	119 108,42	-10 000,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 715,00	37 430,00		4 284 145,00	37 430,00	37 430,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 592 723,00	30 000,00	-30 000,00	3 592 723,00	0,00	30 000,00	-30 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			180 268 735,18	310 973,45	-80 421,59	180 499 287,04	135 990 994,07	98 660 828,69	37 330 165,38	37 313 379,00	3 225 583,00	3 969 330,97	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 291 188,87	865 482,84	-1 230 621,84	657 926 049,87	500 117 563,92	306 991 382,02	193 126 181,90	85 122 822,60	46 777 819,41	4 901 827,70	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	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	26 910 018,60	26 910 018,60	26 910 018,60	
	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	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<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>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	

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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		300,00	300,00	
	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			27 796 425,60	27 796 425,60	27 796 425,60	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy 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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
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	11 763 257,00	11 763 257,00	11 763 257,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 763 257,00	11 763 257,00	11 763 257,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 763 257,00	11 763 257,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<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>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			25 255 220,00	25 255 220,00	18 255 220,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 051 645,60	53 051 645,60	46 051 645,60	7 000 000,00