



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 669/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), 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., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **28.243,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **795.988.730,15 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **28.243,00 zł.**, tj. do kwoty **731.069.921,85 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 **1.152.592,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.124.349,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **825.712.940,54 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 **1.152.592,56 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.124.349,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **669.212.493,36 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

#### § 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

#### § 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

#### § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

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

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **23.976,00 zł.** (*Dział 710 – Działalność usługowa*) z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na odprawę emerytalną. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79/2015 z dnia 7 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.096,00 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 53 z dnia 30 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **171,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **259.000,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Referatu Polityki Przestrzennej Miasta (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, tj. z zadania **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 03/PP/G – Realizacja projektu pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój”** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.199,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.333,77 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G – Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **71.349,00 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych, tj. do planu Gimnazjum Nr 1 – 31.998,00 zł. i do planu Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 - 39.351,00 zł. związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej, wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **24.653,00 zł.** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **262.172,10 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **0,04 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 09/SP022 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez placówkę.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.500,00 zł.** do planu finansowego Izby Wytrzeźwień na zadanie **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego o kwotę **4.016,65 zł.** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, tj. z zadania **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) na zadanie **Nr 04/OOW/P – Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **1.452,00 zł.**, tj. z zadania **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za przesyłki listowe i przekazy.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **420.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek od wypłacanych świadczeń.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **25.674,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o kwotę **8.000,00 zł.** między zadaniami i grupami wydatków, tj. z zadania **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

| Dział      | Rozdział     | Numer zadania        | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|            |              |                      |                                                                                                                                                                |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1          | 2            | 3                    | 4                                                                                                                                                              | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| <b>710</b> | <b>71004</b> | <b>01/WRMIII/G</b>   | Opracowania planistyczne                                                                                                                                       | 114 000,00      |                                 |                                        | 114 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>710</b> | <b>71004</b> | <b>02/WRMIII/G</b>   | Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta                                                                                                             | -114 000,00     |                                 | -84 000,00                             | -175 000,00                                     | 145 000,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>P02/PINB/P</b>    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>dotacja celowa/zlecone</i> )                                                             | 23 976,00       | 23 976,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>01/PP/G</b>       | Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                       | -1 000,00       |                                 |                                        | -1 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>01/SK/G</b>       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka                                                                                                                            | 11 199,00       |                                 |                                        | 11 199,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>01/SK/G</b>       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka                                                                                                                            | -11 199,00      |                                 |                                        | -11 199,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>01/PF/G</b>       | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej                                                                       | 0,00            | 2 786,50                        | 547,27                                 | -3 333,77                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>03/PP/G</b>       | Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"                                                                                                       | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>01/KMPSP/P</b>    | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami ( <i>dotacja celowa/zlecone</i> ) | 1 096,00        |                                 |                                        | 1 096,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>03/WSBIII/D/G</b> | Rezerwy budżetowe                                                                                                                                              | -154 176,00     |                                 |                                        | -154 176,00                                     |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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/SP023      | Nauczanie i wychowanie                         | 5 011,68        | -20 069,23                      |                                        | 25 080,91                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | P2/SP023      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | -5 011,68       | -5 011,68                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P1/GM001      | Utrzymanie administracji                       | 31 998,00       | 31 998,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 01/GM002      | Nauczanie i wychowanie                         | -16 920,46      | -16 320,46                      |                                        | -600,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 04/GM002      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -16 000,63      | -16 000,63                      |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P1/GM002      | Utrzymanie administracji                       | -4 928,75       | -4 928,75                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P2/GM002      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | -24 016,83      | -8 816,83                       |                                        | -15 200,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 04/GM005      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | -6 333,04       | -6 333,04                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 13/GM005      | Płocka Akademia Piłki Nożnej                   | -3 425,00       | -3 425,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P2/GM005      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą              | 9 912,28        | -2 736,34                       |                                        | 12 648,62                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 04/GM008      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 15 375,47       | 11 276,66                       | 4 098,81                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 10/GM008      | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska  | 0,00            |                                 | 600,00                                 | -600,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                          | wydatki bieżące | w tym:                             |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
|-------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
|       |          |               |                                                                        |                 | wynagrodzenia ze<br>stosunku pracy | wynagrodzenia<br>i składki od<br>wynagrodzeń | wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | wydatki związane<br>ze świadczeniami<br>na rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | programy z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |
| 1     | 2        | 3             | 4                                                                      | 5               | 6                                  | 7                                            | 8                                                     | 9                                                                   | 10                            | 11                                                                                           | 12                                             | 13            |
| 801   | 80110    | 01/GMZST      | Nauczanie i wychowanie                                                 | -21 329,15      |                                    |                                              | -21 329,15                                            |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80114    | P01/ZJO/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 2 870,00        | 2 870,00                           |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80114    | P02/ZJO/G     | Utrzymanie stanowisk pracy<br>związanych z prowadzoną<br>działalnością | 16 575,00       | 16 575,00                          |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80114    | P02/MKZP/G    | Utrzymanie stanowisk pracy<br>związanych z prowadzoną<br>działalnością | 5 208,00        | 5 208,00                           |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80120    | P2/LOMAŁ      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 65 000,00       |                                    |                                              | 65 000,00                                             |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80120    | 01/LO007      | Nauczanie i wychowanie                                                 | -15 375,47      | -11 276,66                         | -4 098,81                                    |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80120    | 01/LOWJ       | Nauczanie i wychowanie                                                 | -50 000,00      | -50 000,00                         |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80120    | P2/LOWJ       | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 50 000,00       |                                    |                                              | 50 000,00                                             |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80120    | 01/LOZST      | Nauczanie i wychowanie                                                 | -21 267,07      |                                    |                                              | -21 267,07                                            |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80130    | 01/TMZST      | Nauczanie i wychowanie                                                 | 77 596,22       |                                    |                                              | 77 596,22                                             |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80130    | P2/TMZST      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 5 000,00        |                                    |                                              | 5 000,00                                              |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |
| 801   | 80130    | 01/SZZSB      | Nauczanie i wychowanie                                                 | -7 805,85       | -7 805,85                          |                                              |                                                       |                                                                     |                               |                                                                                              |                                                |               |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                       | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|-------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |               |                                                                     |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1     | 2        | 3             | 4                                                                   | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 801   | 80130    | 04/TMZSB      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                      | -2 276,94       | -2 276,94                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 04/TMZSB      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                      | 39 351,00       | 33 578,00                       | 5 773,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | P1/TMZSB      | Utrzymanie administracji                                            | -485,30         | -485,30                         |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | P2/TMZSB      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                   | 10 568,09       | -302,79                         |                                        | 10 870,88                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | P3/GM002      | Stołówki szkolne                                                    | -3 133,33       | -3 133,33                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | P3/GM005      | Stołówki szkolne                                                    | -154,24         | -154,24                         |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | 12/TMZST      | Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze                           | -40 000,00      |                                 | -10 775,00                             | -29 225,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/ZJO/G      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | -0,04           |                                 | -0,04                                  |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85154    | 09/SP022      | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 0,04            |                                 | 0,04                                   |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85158    | P02/IW/G      | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością    | 32 500,00       | 32 500,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85201    | P02/OOW/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością    | -4 016,65       |                                 |                                        | -4 016,65                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | P01/MOPS/G    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)                         | -1 452,00       |                                 |                                        | -1 452,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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 (zlecone)                                                                                                                           | 1 452,00        |                                 | 420 000,00                             | 1 452,00                                        | -420 000,00                                                |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85219      | 02/MOPS/G     | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)                                | 171,00          |                                 |                                        | 5,00                                            | 166,00                                                     |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85219 MOPS | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)                                                                                    | 20 000,00       | 20 000,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85219 ROPS | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)                                                                                    | 5 674,00        | 5 674,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85295      | 04/OOW/P      | Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników placówek opiekuńczo - Wychowawczych                                                                                           | 4 016,65        |                                 |                                        | 4 016,65                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853    | 85321      | 04/MOPS/P     | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienie jst) | 3 000,00        |                                 |                                        | 3 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 925    | 92504      | 01/MOZOO/G    | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna                                                                                     | 8 000,00        |                                 |                                        | 8 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 925    | 92504      | P02/MOZOO/G   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                    | -8 000,00       |                                 | -8 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |            |               |                                                                                                                                                                     | 28 243,00       | 27 365,09                       | 324 145,27                             | -48 433,36                                      | -274 834,00                                                | 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 Szkoły Podstawowej Nr 22 poprzez dodanie zapisu „Wykonanie powtórnych pomiarów niwelacyjnych wynikających z ekspertyzy technicznej”.

**Zmienia się zakres rzeczowy** zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** poprzez dodanie zapisu „Zadanie zostanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 135.000,00 zł.”.

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 669/2015  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 29 maja 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        |                                                                                                                                                                       |                |                |           |                               |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| 852                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 34 567 028,16  | 34 567 199,16  | 171,00    | 34 567 199,16                 | 33 393 184,11 | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 992 913,11  | 26 993 084,11  | + 171,00  | 171,00                        | 171,00        | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM |                                                                                                                                                                       | 588 360 315,80 | 588 360 486,80 | 171,00    | 557 901 787,83                | 45 160 527,22 | 708 211,62                                                                                   | 30 458 698,97 | 4 476 071,48 | 1 785 757,49                                                                                 |
| DOCHODY POWIATU      |                                                                                                                                                                       |                |                |           |                               |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| 710                  | Działalność usługowa                                                                                                                                                  | 959 150,00     | 983 126,00     | 23 976,00 | 983 126,00                    | 452 976,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |

| 1                              | 2                                                                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                | 6                     | 7                    | 8                   | 9                    | 10                   | 11                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 429 000,00            | 452 976,00            | + 23 976,00      | 23 976,00             | 23 976,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>754</b>                     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>12 941 207,00</b>  | <b>12 942 303,00</b>  | <b>1 096,00</b>  | <b>11 880 003,00</b>  | <b>11 855 053,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 062 300,00</b>  | <b>1 062 300,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 793 957,00         | 11 795 053,00         | + 1 096,00       | 1 096,00              | 1 096,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1 096,00             |
| <b>853</b>                     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>2 196 951,95</b>   | <b>2 199 951,95</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>1 804 951,95</b>   | <b>556 102,12</b>    | <b>688 429,88</b>   | <b>395 000,00</b>    | <b>395 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 153 000,00            | 156 000,00            | + 3 000,00       | 3 000,00              | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                            | <b>207 600 171,35</b> | <b>207 628 243,35</b> | <b>28 072,00</b> | <b>173 168 134,02</b> | <b>20 563 048,91</b> | <b>2 615 366,45</b> | <b>34 460 109,33</b> | <b>8 458 685,28</b>  | <b>26 001 424,05</b> |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                            | <b>795 960 487,15</b> | <b>795 988 730,15</b> | <b>28 243,00</b> | <b>731 069 921,85</b> | <b>65 723 576,13</b> | <b>3 323 578,07</b> | <b>64 918 808,30</b> | <b>12 934 756,76</b> | <b>27 787 181,54</b> |

### 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                   |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                       |                               |                   |                    |                      |                      |                     |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>           | <b>5 597 500,00</b>           | <b>259 000,00</b> | <b>-259 000,00</b> | <b>5 597 500,00</b>  | <b>1 717 500,00</b>  | <b>3 880 000,00</b> |
| 710                  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 950 000,00                    | 259 000,00        | -259 000,00        | 950 000,00           | 0,00                 |                     |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>60 631 533,32</b>          | <b>15 532,77</b>  | <b>-15 532,77</b>  | <b>60 631 533,32</b> | <b>60 479 120,59</b> | <b>152 412,73</b>   |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu       | 55 184 636,44                 | 11 199,00         | -1 000,00          | 55 194 835,44        | 10 199,00            |                     |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                 | 1 698 642,42                  | 4 333,77          | -14 532,77         | 1 688 443,42         | -10 199,00           |                     |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>              | <b>20 942 715,93</b>          |                   | <b>-154 176,00</b> | <b>20 788 539,93</b> | <b>20 788 539,93</b> | <b>0,00</b>         |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe               | 7 307 794,93                  |                   | -154 176,00        | 7 153 618,93         | -154 176,00          |                     |

| 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                    |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>177 061 071,39</b>         | <b>110 356,00</b> | <b>-124 658,68</b> | <b>177 046 768,71</b> | <b>165 534 898,19</b> | <b>11 511 870,52</b> |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 59 608 801,67                 | 25 080,91         | -25 080,91         | 59 608 801,67         | 0,00                  |                      |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                    | 32 982 067,51                 | 60 622,09         | -96 290,20         | 32 946 399,40         | -35 668,11            |                      |
| 801        | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                        | 3 415 086,00                  | 24 653,00         |                    | 3 439 739,00          | 24 653,00             |                      |
| 801        | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 3 045 681,00                  |                   | -3 287,57          | 3 042 393,43          | -3 287,57             |                      |
| <b>851</b> | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>10 415 199,68</b>          | <b>32 500,04</b>  | <b>-0,04</b>       | <b>10 447 699,68</b>  | <b>5 471 033,21</b>   | <b>4 976 666,47</b>  |
| 851        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 2 098 246,00                  | 0,04              | -0,04              | 2 098 246,00          | 0,00                  |                      |
| 851        | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                                                                            | 1 448 760,00                  | 32 500,00         |                    | 1 481 260,00          | 32 500,00             |                      |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>61 555 799,07</b>          | <b>447 297,00</b> | <b>-421 452,00</b> | <b>61 581 644,07</b>  | <b>61 503 644,07</b>  | <b>78 000,00</b>     |
| 852        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 286 000,00                 | 421 452,00        | -421 452,00        | 26 286 000,00         | 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                    |
| 852                         | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   | 10 413 057,00                 | 25 845,00         |                    | 10 438 902,00         | 25 845,00             |                      |
| <b>925</b>                  | <b>-</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>10 748 520,00</b>          | <b>8 000,00</b>   | <b>-8 000,00</b>   | <b>10 748 520,00</b>  | <b>6 493 520,00</b>   | <b>4 255 000,00</b>  |
| 925                         | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                             | 10 748 520,00                 | 8 000,00          | -8 000,00          | 10 748 520,00         | 0,00                  |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                                                             | <b>580 907 626,46</b>         | <b>872 685,81</b> | <b>-982 819,49</b> | <b>580 797 492,78</b> | <b>487 121 330,98</b> | <b>93 676 161,80</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |                                                                                             |                               |                   |                    |                       |                       |                      |
| <b>710</b>                  | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>516 500,00</b>             | <b>23 976,00</b>  |                    | <b>540 476,00</b>     | <b>540 476,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 710                         | 71015    | Nadzór budowlany                                                                            | 394 000,00                    | 23 976,00         |                    | 417 976,00            | 23 976,00             |                      |
| <b>754</b>                  | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>15 749 487,00</b>          | <b>1 096,00</b>   |                    | <b>15 750 583,00</b>  | <b>12 588 283,00</b>  | <b>3 162 300,00</b>  |
| 754                         | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                | 13 216 257,00                 | 1 096,00          |                    | 13 217 353,00         | 1 096,00              |                      |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>86 624 084,64</b>          | <b>247 818,10</b> | <b>-137 513,42</b> | <b>86 734 389,32</b>  | <b>81 350 852,66</b>  | <b>5 383 536,66</b>  |

| 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                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                  | 36 691 754,29                 | 115 000,00          | -86 642,54           | 36 720 111,75         | 28 357,46             |                       |
| 801                                   | 80130    | Szkoły zawodowe                                         | 36 577 819,50                 | 132 818,10          | -10 870,88           | 36 699 766,72         | 121 947,22            |                       |
| 801                                   | 80195    | Pozostała działalność                                   | 3 145 886,82                  |                     | -40 000,00           | 3 105 886,82          | -40 000,00            |                       |
| <b>852</b>                            | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>15 919 373,32</b>          | <b>4 016,65</b>     | <b>-4 016,65</b>     | <b>15 919 373,32</b>  | <b>15 648 373,32</b>  | <b>271 000,00</b>     |
| 852                                   | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                       | 4 896 995,00                  |                     | -4 016,65            | 4 892 978,35          | -4 016,65             |                       |
| 852                                   | 85295    | Pozostała działalność                                   | 601 085,80                    | 4 016,65            |                      | 605 102,45            | 4 016,65              |                       |
| <b>853</b>                            | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>6 518 304,32</b>           | <b>3 000,00</b>     |                      | <b>6 521 304,32</b>   | <b>6 136 004,32</b>   | <b>385 300,00</b>     |
| 853                                   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności         | 381 000,00                    | 3 000,00            |                      | 384 000,00            | 3 000,00              |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                         | <b>244 777 071,08</b>         | <b>279 906,75</b>   | <b>-141 530,07</b>   | <b>244 915 447,76</b> | <b>182 091 162,38</b> | <b>62 824 285,38</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                         | <b>825 684 697,54</b>         | <b>1 152 592,56</b> | <b>-1 124 349,56</b> | <b>825 712 940,54</b> | <b>669 212 493,36</b> | <b>156 500 447,18</b> |

**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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                       |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>           | <b>1 717 500,00</b>   | <b>259 000,00</b> | <b>-259 000,00</b> | <b>1 717 500,00</b>   | <b>1 372 500,00</b>           | <b>191 000,00</b>                            | <b>1 181 500,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>345 000,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
| 710                  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 950 000,00            | 259 000,00        | -259 000,00        | 950 000,00            | -145 000,00                   | -84 000,00                                   | +114.000,00<br>-175.000,00                  |                            | 145 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>60 479 120,59</b>  | <b>15 532,77</b>  | <b>-15 532,77</b>  | <b>60 479 120,59</b>  | <b>59 279 314,51</b>          | <b>46 052 508,94</b>                         | <b>13 226 805,57</b>                        | <b>64 272,60</b>           | <b>850 034,00</b>                    | <b>285 499,48</b>                                                                 |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu       | 55 184 636,44         | 11 199,00         | -1 000,00          | 55 194 835,44         | 10 199,00                     |                                              | +11.199,00<br>-1.000,00                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                 | 1 546 229,69          | 4 333,77          | -14 532,77         | 1 536 030,69          | -10 199,00                    | 3 333,77                                     | +1.000,00<br>-14.532,77                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>              | <b>20 942 715,93</b>  |                   | <b>-154 176,00</b> | <b>20 788 539,93</b>  | <b>7 153 618,93</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>7 153 618,93</b>                         | <b>13 634 921,00</b>       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe               | 7 307 794,93          |                   | -154 176,00        | 7 153 618,93          | -154 176,00                   |                                              | -154 176,00                                 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>           | <b>165 549 200,87</b> | <b>110 356,00</b> | <b>-124 658,68</b> | <b>165 534 898,19</b> | <b>154 953 964,64</b>         | <b>123 331 924,84</b>                        | <b>31 622 039,80</b>                        | <b>9 930 800,00</b>        | <b>158 632,99</b>                    | <b>491 500,56</b>                                                                 |                                       |               |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe                     | 57 566 496,33         | 25 080,91         | -25 080,91         | 57 566 496,33         | 0,00                          | -25 080,91                                   | 25 080,91                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80110    | Gimnazja                              | 32 314 867,51         | 60 622,09         | -96 290,20         | 32 279 199,40         | -35 668,11                    | +47.973,47<br>-58.561,05                     | +12.648,62<br>-37.729,15                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                    | Ogółem         |             |              |                | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |                                                                                                                                             | Przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3                                                                                                                                           | 4              | 5           | 6            | 7              | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 801                  | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                        | 3 405 586,00   | 24 653,00   |              | 3 430 239,00   | 24 653,00                     | 24 653,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                             | 3 045 681,00   |             | -3 287,57    | 3 042 393,43   | -3 287,57                     | -3 287,57                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | -        | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 5 438 533,21   | 32 500,04   | -0,04        | 5 471 033,21   | 3 809 378,21                  | 1 614 125,00                                 | 2 195 253,21                                | 1 651 000,00               | 10 655,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 2 098 246,00   | 0,04        | -0,04        | 2 098 246,00   | 0,00                          | +0,04<br>-0,04                               |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                                                                            | 1 434 000,00   | 32 500,00   |              | 1 466 500,00   | 32 500,00                     | 32 500,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 61 477 799,07  | 447 297,00  | -421 452,00  | 61 503 644,07  | 17 328 026,87                 | 13 905 048,00                                | 3 422 978,87                                | 4 483 500,00               | 39 692 117,20                        |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 286 000,00  | 421 452,00  | -421 452,00  | 26 286 000,00  | 420 000,00                    | 420 000,00                                   | +1.452,00<br>-1.452,00                      |                            | -420 000,00                          |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 10 413 057,00  | 25 845,00   |              | 10 438 902,00  | 25 679,00                     | 25 674,00                                    | 5,00                                        |                            | 166,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                        | 6 493 520,00   | 8 000,00    | -8 000,00    | 6 493 520,00   | 6 466 520,00                  | 4 271 720,00                                 | 2 194 800,00                                | 0,00                       | 27 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925                  | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                             | 6 493 520,00   | 8 000,00    | -8 000,00    | 6 493 520,00   | 0,00                          | -8 000,00                                    | 8 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                                                                                                             | 487 231 464,66 | 872 685,81  | -982 819,49  | 487 121 330,98 | 373 068 234,52                | 214 710 144,21                               | 158 358 090,31                              | 47 948 080,07              | 44 169 949,41                        | 929 050,74                                                                        | 1 006 016,24                          | 20 000 000,00 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                                                                                                             |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 710                  | -        | Działalność usługowa                                                                                                                        | 516 500,00     | 23 976,00   |              | 540 476,00     | 537 976,00                    | 359 486,00                                   | 178 490,00                                  | 0,00                       | 2 500,00                             |                                                                                   |                                       |               |

| Dział                                  | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Ogółem                |                     |                      |                       | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu        |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                        |          |                                                           | Przed zmianą          | Zwiększenia         | Zmniejszenia         | Po zmianie            |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 1                                      | 2        | 3                                                         | 4                     | 5                   | 6                    | 7                     | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15                   |
| 710                                    | 71015    | Nadzór budowlany                                          | 394 000,00            | 23 976,00           |                      | 417 976,00            | 23 976,00                     | 23 976,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 754                                    | -        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 587 187,00</b>  | <b>1 096,00</b>     |                      | <b>12 588 283,00</b>  | <b>11 626 323,00</b>          | <b>10 428 479,50</b>                         | <b>1 197 843,50</b>                         | <b>508 100,00</b>          | <b>453 860,00</b>                    |                                                                                   |                                       |                      |
| 754                                    | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 11 853 957,00         | 1 096,00            |                      | 11 855 053,00         | 1 096,00                      |                                              | 1 096,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                                    | -        | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>81 240 547,98</b>  | <b>247 818,10</b>   | <b>-137 513,42</b>   | <b>81 350 852,66</b>  | <b>60 366 498,74</b>          | <b>51 911 159,46</b>                         | <b>8 455 339,28</b>                         | <b>17 683 900,00</b>       | <b>81 995,00</b>                     | <b>3 218 458,92</b>                                                               |                                       |                      |
| 801                                    | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 32 022 961,57         | 115 000,00          | -86 642,54           | 32 051 319,03         | 28 357,46                     | -65 375,47                                   | +115.000,00<br>-21.267,07                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                                    | 80130    | Szkoły zawodowe                                           | 36 427 819,50         | 132 818,10          | -10 870,88           | 36 549 766,72         | 121 947,22                    | +39.351,00<br>-10.870,88                     | 93 467,10                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 801                                    | 80195    | Pozostała działalność                                     | 3 081 142,88          |                     | -40 000,00           | 3 041 142,88          | -40 000,00                    | -10 775,00                                   | -29 225,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 852                                    | -        | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>15 648 373,32</b>  | <b>4 016,65</b>     | <b>-4 016,65</b>     | <b>15 648 373,32</b>  | <b>12 600 797,52</b>          | <b>7 845 678,52</b>                          | <b>4 755 119,00</b>                         | <b>507 000,00</b>          | <b>2 509 358,00</b>                  | <b>31 217,80</b>                                                                  |                                       |                      |
| 852                                    | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                         | 4 625 995,00          |                     | -4 016,65            | 4 621 978,35          | -4 016,65                     |                                              | -4 016,65                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 852                                    | 85295    | Pozostała działalność                                     | 601 085,80            | 4 016,65            |                      | 605 102,45            | 4 016,65                      |                                              | 4 016,65                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 853                                    | -        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 133 004,32</b>   | <b>3 000,00</b>     |                      | <b>6 136 004,32</b>   | <b>4 749 349,95</b>           | <b>4 289 175,49</b>                          | <b>460 174,46</b>                           | <b>205 500,00</b>          | <b>153 000,00</b>                    | <b>1 028 154,37</b>                                                               |                                       |                      |
| 853                                    | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 381 000,00            | 3 000,00            |                      | 384 000,00            | 3 000,00                      |                                              | 3 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                                                           | <b>181 952 785,70</b> | <b>279 906,75</b>   | <b>-141 530,07</b>   | <b>182 091 162,38</b> | <b>137 251 528,29</b>         | <b>98 982 892,75</b>                         | <b>38 268 635,54</b>                        | <b>37 336 220,00</b>       | <b>3 225 583,00</b>                  | <b>4 277 831,09</b>                                                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |          |                                                           | <b>669 184 250,36</b> | <b>1 152 592,56</b> | <b>-1 124 349,56</b> | <b>669 212 493,36</b> | <b>510 319 762,81</b>         | <b>313 693 036,96</b>                        | <b>196 626 725,85</b>                       | <b>85 284 300,07</b>       | <b>47 395 532,41</b>                 | <b>5 206 881,83</b>                                                               | <b>1 006 016,24</b>                   | <b>20 000 000,00</b> |

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia Nr 669/2015  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 29 maja 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>36 480,57</b>  | <b>36 480,57</b>  | <b>36 480,57</b>  |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 36 480,57         | 36 480,57         | 36 480,57         |                   |
|            |          | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> |                   | 36 480,57         | 36 480,57         |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>860 277,00</b> | <b>860 277,00</b> | <b>860 277,00</b> |                   |
|            | 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        |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>338 222,00</b> | <b>338 222,00</b> | <b>338 222,00</b> |                   |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                            | 21 130,00         | 21 130,00         | 21 130,00         |                   |
|            |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                                                                                      |                   | 21 130,00         | 21 130,00         |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>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           |                      |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |                      |
|       | 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   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 993 084,11</b> | <b>26 993 084,11</b> | <b>26 993 084,11</b> |                      |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 541 695,00           | 541 695,00           | 541 695,00           |                      |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                        |                      | 541 695,00           | 541 695,00           |                      |
|       | 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 świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i> |                      | 26 016 000,00        | 26 016 000,00        |                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
|       | 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       |                      |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 92 626,11         | 92 626,11         | 92 626,11       |                      |
|       |          | <i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>                                                                                                             |                   | 92 626,11         | 92 626,11       |                      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 683,00            | 683,00            | 683,00          |                      |
|       |          | <i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>                                                                                                                   |                   | 683,00            | 683,00          |                      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 292 000,00        | 292 000,00        | 292 000,00      |                      |
|       |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                                                                                                      |                   | 292 000,00        | 292 000,00      |                      |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 10 880,00         | 10 880,00         | 10 880,00       |                      |
|       |          | <i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                                     |                   | 2 060,00          | 2 060,00        |                      |
|       |          | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                       |                   | 8 820,00          | 8 820,00        |                      |

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|              |          |                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| Ogółem gmina |          |                                                                                                                                                  | 28 233 063,68     | 28 233 063,68     | 28 233 063,68   |                      |
| 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 Kolegialnej 15 - III etap</i> |                   | 7 000 000,00      |                 | 7 000 000,00         |
| 710          |          | Działalność usługowa                                                                                                                             | 452 976,00        | 452 976,00        | 452 976,00      |                      |
|              | 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                                                                                                                                 | 417 976,00        | 417 976,00        | 417 976,00      |                      |
|              |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                                                                          |                   | 417 976,00        | 417 976,00      |                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |          |                                                                                                                  |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>108 963,00</b>    | <b>108 963,00</b>    | <b>108 963,00</b>    |                      |
|       | 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            |                      |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      |                      |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                        | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             |                      |
|       |          | <i>Ćwiczenia obronne</i>                                                                                         |                      | 9 000,00             | 9 000,00             |                      |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>12 795 053,00</b> | <b>12 795 053,00</b> | <b>11 795 053,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 12 795 053,00        | 12 795 053,00        | 11 795 053,00        | 1 000 000,00         |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                          |                      | 11 795 053,00        | 11 795 053,00        |                      |
|       |          | <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         |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| 851                   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                              | 5 342 000,00      | 5 342 000,00      | 5 342 000,00    |                      |
|                       | 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>Oplatowanie 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         |          |                                                                                                                                                                                                                              | 26 310 992,00     | 26 310 992,00     | 18 310 992,00   | 8 000 000,00         |
| Ogółem gmina + powiat |          |                                                                                                                                                                                                                              | 54 544 055,68     | 54 544 055,68     | 46 544 055,68   | 8 000 000,00         |

**Załącznik nr 5**  
do Zarządzenia Nr 669/2015  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 29 maja 2015 roku

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                        | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                   |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                     |          |                                                                                                      |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 |
| <b>600</b>          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                          | <b>4 189 254,21</b> | <b>4 189 254,21</b> | <b>4 189 254,21</b> |                   |
|                     | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                           | 4 189 254,21        | 4 189 254,21        | 4 189 254,21        |                   |
|                     |          | <i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>                                                   |                     | 4 189 254,21        | 4 189 254,21        |                   |
| <b>801</b>          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>35 086,00</b>    | <b>35 086,00</b>    | <b>35 086,00</b>    |                   |
|                     | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół                                                 | 35 086,00           | 35 086,00           | 35 086,00           |                   |
|                     |          | <i>Obsługa administracyjno - księgową członków<br/>Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej</i> |                     | 35 086,00           | 35 086,00           |                   |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                      | <b>4 224 340,21</b> | <b>4 224 340,21</b> | <b>4 224 340,21</b> |                   |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                              |          |                                                                                                 |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |
| 1                            | 2        | 3                                                                                               | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| <b>852</b>                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                          | <b>160 858,00</b>   | <b>160 858,00</b>   | <b>160 858,00</b>   |                      |
|                              | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                               | 79 000,00           | 79 000,00           | 79 000,00           |                      |
|                              |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i> |                     | 79 000,00           | 79 000,00           |                      |
|                              | 85204    | Rodziny zastępcze                                                                               | 81 858,00           | 81 858,00           | 81 858,00           |                      |
|                              |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>                 |                     | 81 858,00           | 81 858,00           |                      |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                         | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>   | <b>156 000,00</b>   |                      |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                 | 156 000,00          | 156 000,00          | 156 000,00          |                      |
|                              |          | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>                                |                     | 156 000,00          | 156 000,00          |                      |
| <b>921</b>                   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    |                      |
|                              | 92116    | Biblioteki                                                                                      | 65 000,00           | 65 000,00           | 65 000,00           |                      |
|                              |          | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>                            |                     | 65 000,00           | 65 000,00           |                      |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                 | <b>381 858,00</b>   | <b>381 858,00</b>   | <b>381 858,00</b>   |                      |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                 | <b>4 606 198,21</b> | <b>4 606 198,21</b> | <b>4 606 198,21</b> |                      |