



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 753/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 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 **57.630,05 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **797.452.061,63 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **57.630,05 zł.**, tj. do kwoty **732.533.253,33 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 **68.230,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.600,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **827.176.272,02 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 **68.230,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.600,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **670.675.824,84 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.

wz. Prezydenta Miasta Płocka

**/ - / Jacek Terebus
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka**

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

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.130,05 zł.** (*Dział 600 – Transport i łączność*) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie tych gmin. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.600,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 16 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **55.000,00 zł.** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych oraz realizację zadań związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Referatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w zadaniu **Nr 01/WGDIII/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

Na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji przez Gminę – Miasto Płock zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu powiatu sochaczewskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniach: **Nr 01/ORPZ/P – Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa** (300,00 zł.) i **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (1.200,00 zł.) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock <i>(porozumienie jst)</i>	1 130,05			1 130,05					
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock <i>(środki własne)</i>	-10 600,00		-10 600,00						
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	10 600,00			10 600,00					
700	70005	01/WGDIII/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	55 000,00			55 000,00					
852	85295	01/ORPZ/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa <i>(porozumienie jst)</i>	300,00			300,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	1 200,00			1 200,00					
OGÓŁEM				57 630,05	0,00	-10 600,00	68 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 753/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 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										
600	Transport i łączność	7 726 549,06	7 727 679,11	1 130,05	4 327 322,26	4 190 384,26	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 189 254,21	4 190 384,26	+ 1 130,05	1 130,05	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		589 762 488,23	589 763 618,28	1 130,05	559 304 919,31	46 563 658,70	708 211,62	30 458 698,97	4 476 071,48	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 692 500,00	8 747 500,00	55 000,00	1 747 500,00	430 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	375 000,00	430 000,00	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 566 558,57	2 568 058,57	1 500,00	2 568 058,57	1 725 209,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 858,00	162 358,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 631 943,35	207 688 443,35	56 500,00	173 228 334,02	20 623 248,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		797 394 431,58	797 452 061,63	57 630,05	732 533 253,33	67 186 907,61	3 323 578,07	64 918 808,30	12 934 756,76	27 787 181,54

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	48 867 272,60	11 730,05	-10 600,00	48 868 402,65	30 668 756,72	18 199 645,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 672 661,21	11 730,05	-10 600,00	23 673 791,26	1 130,05	
Ogółem wydatki gminy			582 141 632,93	11 730,05	-10 600,00	582 142 762,98	488 466 601,18	93 676 161,80
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	55 000,00		7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	55 000,00		7 430 000,00	55 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 881 835,32	1 500,00		15 883 335,32	15 612 335,32	271 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	607 711,93	1 500,00		609 211,93	1 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 977 009,04	56 500,00	0,00	245 033 509,04	182 209 223,66	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			827 118 641,97	68 230,05	-10 600,00	827 176 272,02	670 675 824,84	156 500 447,18

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	30 667 626,67	11 730,05	-10 600,00	30 668 756,72	30 662 656,72	2 447 774,46	28 214 882,26	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 368 794,21	11 730,05	-10 600,00	23 369 924,26	1 130,05	-10 600,00	11 730,05					
Ogółem wydatki gminy			488 465 471,13	11 730,05	-10 600,00	488 466 601,18	374 418 911,41	215 106 620,11	159 312 291,30	47 948 080,07	44 164 542,72	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	55 000,00		430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	55 000,00		430 000,00	55 000,00		55 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 610 835,32	1 500,00		15 612 335,32	12 564 759,52	7 823 662,89	4 741 096,63	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85295	Pozostała działalność	607 711,93	1 500,00		609 211,93	1 500,00		1 500,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 152 723,66	56 500,00	0,00	182 209 223,66	137 361 089,57	99 089 875,20	38 271 214,37	37 336 220,00	3 234 083,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			670 618 194,79	68 230,05	-10 600,00	670 675 824,84	511 780 000,98	314 196 495,31	197 583 505,67	85 284 300,07	47 398 625,72	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 753/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	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	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	338 222,00	338 222,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	656 224,43	656 224,43	656 224,43	
	80101	Szkoły podstawowe	363 489,45	363 489,45	363 489,45	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		363 489,45	363 489,45	
	80110	Gimnazja	264 017,18	264 017,18	264 017,18	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		264 017,18	264 017,18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 717,80	28 717,80	28 717,80	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		28 717,80	28 717,80	
852		Pomoc społeczna	27 009 484,11	27 009 484,11	27 009 484,11	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 300,00	58 300,00	58 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		58 300,00	58 300,00	
	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			28 905 688,11	28 905 688,11	28 905 688,11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 798 753,00	11 798 753,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
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>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	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			26 369 692,00	26 369 692,00	18 369 692,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 275 380,11	55 275 380,11	47 275 380,11	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 753/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 190 384,26	4 190 384,26	
801		Oświata i wychowanie	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		35 086,00	35 086,00	
Ogółem gmina			4 225 470,26	4 225 470,26	4 225 470,26	
852		Pomoc społeczna	162 358,00	162 358,00	162 358,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Realizacja zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego</i>		1 500,00	1 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	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	
Ogółem powiat			383 358,00	383 358,00	383 358,00	
Ogółem gmina + powiat			4 608 828,26	4 608 828,26	4 608 828,26	