



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 883/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 lipca 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 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 zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.163.265,58 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **801.082.356,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.163.265,58 zł.**, tj. do kwoty **735.472.661,68 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 **2.056.249,42 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **892.983,84 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **831.040.567,28 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 **2.056.249,42 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **892.983,84 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **675.284.194,27 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 883/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2015

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										
801	Oświata i wychowanie	12 921 730,10	12 979 915,10	58 185,00	12 979 915,10	6 539 984,00	359 016,32	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	702 836,00	761 021,00	+ 58 185,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 923 462,09	35 882 962,67	959 500,58	35 882 962,67	34 677 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 708 020,00	7 617 999,00	+ 909 979,00	909 979,00	909 979,00	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	27 009 484,11	27 059 005,69	+ 49 521,58	49 521,58	49 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		591 912 015,06	592 929 700,64	1 017 685,58	561 780 114,76	47 686 674,03	699 909,31	31 149 585,88	4 476 071,48	2 473 644,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 979 123,00	13 009 703,00	30 580,00	11 947 403,00	11 931 453,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 840 873,00	11 871 453,00	+ 30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 589 568,57	2 649 568,57	60 000,00	2 649 568,57	1 785 209,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 562 400,00	1 622 400,00	+ 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 207 951,95	2 262 951,95	55 000,00	1 867 951,95	611 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 000,00	283 000,00	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 007 076,25	208 152 656,25	145 580,00	173 692 546,92	20 869 948,91	2 615 447,24	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		799 919 091,31	801 082 356,89	1 163 265,58	735 472 661,68	68 556 622,94	3 315 356,55	65 609 695,21	12 934 756,76	28 475 068,45

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	47 587 106,44	5 000,00	-5 000,00	47 587 106,44	30 905 554,51	16 681 551,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 676 291,26	5 000,00	-5 000,00	23 676 291,26	0,00	
710	-	Działalność usługowa	5 597 500,00	245 000,00	-245 000,00	5 597 500,00	1 717 500,00	3 880 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	245 000,00	-245 000,00	950 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	61 617 562,61	256 359,62	-75 040,00	61 798 882,23	61 646 469,50	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 641 527,86	181 319,62	-20 000,00	55 802 847,48	161 319,62	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 592 361,00	70 000,00	-50 000,00	2 612 361,00	20 000,00	

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
750	75095	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 790 259,29	5 040,00	-5 040,00	1 790 259,29	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 061 086,22		-353 023,99	19 708 062,23	19 708 062,23	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 426 165,22		-353 023,99	6 073 141,23	-353 023,99	
801	-	Oświata i wychowanie	178 378 283,64	273 685,00	-171 500,00	178 480 468,64	166 995 963,12	11 484 505,52
801	80101	Szkoły podstawowe	59 870 439,65	79 699,00		59 950 138,65	79 699,00	
801	80104	Przedszkola	64 854 133,30	171 500,00	-135 000,00	64 890 633,30	36 500,00	
801	80110	Gimnazja	33 385 271,88	22 486,00		33 407 757,88	22 486,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 112 168,19		-36 500,00	5 075 668,19	-36 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 583 096,99	1 040,00	-1 040,00	10 583 096,99	5 606 430,52	4 976 666,47

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	840,00	-840,00	446 674,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	200,00	-200,00	2 126 710,66	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 296 479,07	974 772,58	-2,00	63 271 249,65	63 222 634,65	48 615,00
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	97 715,00		579 526,00	97 715,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 300,00	6 100,00		503 400,00	6 100,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 767,00	144 664,00		4 678 431,00	144 664,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 592 626,11	43 421,58		7 636 047,69	43 421,58	
852	85216	Zasiłki stałe	2 602 900,00	667 600,00		3 270 500,00	667 600,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 467 602,00	15 272,00	-2,00	10 482 872,00	15 270,00	

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
Ogółem wydatki gminy			584 410 272,16	1 755 857,20	-850 605,99	585 315 523,37	491 902 465,82	93 413 057,55
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 796 403,00	30 580,00		15 826 983,00	12 664 683,00	3 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 263 173,00	30 580,00		13 293 753,00	30 580,00	
801	-	Oświata i wychowanie	87 005 624,10	80 848,87	-1 117,00	87 085 355,97	82 083 419,31	5 001 936,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 995 231,11	35 710,00	-1 117,00	37 029 824,11	34 593,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 708 437,71	44 021,87		36 752 459,58	44 021,87	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 440 233,50	1 117,00		1 441 350,50	1 117,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 859 329,32	116 463,35	-38 260,85	15 937 531,82	15 700 537,82	236 994,00

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	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 856 434,35		-35 730,00	4 820 704,35	-35 730,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 228 364,52	20 733,35	-2 530,85	6 246 567,02	18 202,50	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 763 918,52	95 730,00		2 859 648,52	95 730,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 557 310,32	69 500,00		6 626 810,32	6 241 510,32	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 000,00	55 000,00		443 000,00	55 000,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 013 249,77	14 500,00		5 027 749,77	14 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 588 279,83	3 000,00	-3 000,00	30 588 279,83	30 087 214,83	501 065,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 760 723,00	3 000,00	-3 000,00	3 760 723,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 467 029,54	300 392,22	-42 377,85	245 725 043,91	183 381 728,45	62 343 315,46
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 877 301,70	2 056 249,42	-892 983,84	831 040 567,28	675 284 194,27	155 756 373,01

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.	Wpłaty 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	30 905 554,51	5 000,00	-5 000,00	30 905 554,51	30 899 454,51	2 447 774,46	28 451 680,05	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 372 424,26	5 000,00	-5 000,00	23 372 424,26	0,00		+5.000,00 -5.000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 717 500,00	245 000,00	-245 000,00	1 717 500,00	1 617 500,00	192 000,00	1 425 500,00	0,00	100 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	245 000,00	-245 000,00	950 000,00	245 000,00	1 000,00	244 000,00		-245 000,00			
750	-	Administracja publiczna	61 465 149,88	256 359,62	-75 040,00	61 646 469,50	60 456 247,55	46 237 135,59	14 219 111,96	64 272,60	845 034,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 641 527,86	181 319,62	-20 000,00	55 802 847,48	161 319,62	136 319,62	+45.000,00 -20.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 592 361,00	70 000,00	-50 000,00	2 612 361,00	20 000,00		+70.000,00 -50.000,00					
750	75095	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637 846,56	5 040,00	-5 040,00	1 637 846,56	0,00		+5.040,00 -5.040,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 061 086,22		-353 023,99	19 708 062,23	6 073 141,23	0,00	6 073 141,23	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 426 165,22		-353 023,99	6 073 141,23	-353 023,99		-353 023,99					

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	-	Oświata i wychowanie	166 893 778,12	273 685,00	-171 500,00	166 995 963,12	156 374 722,32	123 682 708,31	32 692 014,01	9 971 011,57	158 728,67	491 500,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 781 959,31	79 699,00		57 861 658,31	79 699,00	44 000,00	35 699,00					
801	80104	Przedszkola	56 048 968,12	171 500,00	-135 000,00	56 085 468,12	36 500,00	171 500,00	-135 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 803 911,88	22 486,00		32 826 397,88	22 486,00		22 486,00					
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 112 168,19		-36 500,00	5 075 668,19	-36 500,00		-36 500,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 606 430,52	1 040,00	-1 040,00	5 606 430,52	3 803 735,52	1 687 417,65	2 116 317,87	1 792 040,00	10 655,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	840,00	-840,00	446 674,00	0,00	-840,00	840,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	200,00	-200,00	2 126 710,66	0,00	200,00	-200,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 247 864,07	974 772,58	-2,00	63 222 634,65	17 764 832,24	14 037 241,00	3 727 591,24	4 503 500,00	40 954 302,41			
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	97 715,00		579 526,00	97 715,00	97 715,00						
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 300,00	6 100,00		503 400,00	6 100,00		6 100,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 767,00	144 664,00		4 678 431,00	0,00				144 664,00			

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
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 592 626,11	43 421,58		7 636 047,69	0,00				43 421,58			
852	85216	Zasiłki stałe	2 602 900,00	667 600,00		3 270 500,00	0,00				667 600,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 467 602,00	15 272,00	-2,00	10 482 872,00	15 268,00	15 270,00	-2,00		2,00			
Ogółem wydatki gminy			490 997 214,61	1 755 857,20	-850 605,99	491 902 465,82	376 542 871,03	215 662 657,57	160 880 213,46	48 246 881,64	45 182 230,30	924 466,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 634 103,00	30 580,00		12 664 683,00	11 686 223,00	10 483 905,50	1 202 317,50	508 100,00	470 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 900 873,00	30 580,00		11 931 453,00	17 780,00	13 306,00	4 474,00		12 800,00			
801	-	Oświata i wychowanie	82 003 687,44	80 848,87	-1 117,00	82 083 419,31	61 098 984,60	51 954 516,63	9 144 467,97	17 683 900,00	81 995,00	3 218 539,71		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 326 438,39	35 710,00	-1 117,00	32 361 031,39	34 593,00	35 710,00	-1 117,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 558 437,71	44 021,87		36 602 459,58	44 021,87	15 189,55	28 832,32					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 440 233,50	1 117,00		1 441 350,50	1 117,00		1 117,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 622 335,32	116 463,35	-38 260,85	15 700 537,82	12 652 962,02	7 901 865,39	4 751 096,63	535 210,60	2 509 358,00	3 007,20		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 619 440,35		-35 730,00	4 583 710,35	-35 730,00	-35 730,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 228 364,52	20 733,35	-2 530,85	6 246 567,02	18 202,50	+20 733,35 -2 530,85						
852	85204	Rodziny zastępcze	2 763 918,52	95 730,00		2 859 648,52	95 730,00	95 730,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 172 010,32	69 500,00		6 241 510,32	4 854 855,95	4 353 678,49	501 177,46	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 000,00	55 000,00		443 000,00	55 000,00	45 000,00	10 000,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 013 249,77	14 500,00		5 027 749,77	14 500,00	14 500,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 087 214,83	3 000,00	-3 000,00	30 087 214,83	29 295 944,83	24 180 418,53	5 115 526,30	761 600,00	29 670,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 672 723,00	3 000,00	-3 000,00	3 672 723,00	0,00	3 000,00	-3 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 123 714,08	300 392,22	-42 377,85	183 381 728,45	138 467 802,57	99 384 572,87	39 083 229,70	37 417 341,60	3 246 883,00	4 249 701,28	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			674 120 928,69	2 056 249,42	-892 983,84	675 284 194,27	515 010 673,60	315 047 230,44	199 963 443,16	85 664 223,24	48 429 113,30	5 174 167,89	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 883/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	338 222,00	338 222,00	
	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 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	761 021,00	761 021,00	761 021,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<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>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		311 156,00	311 156,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<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>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 059 005,69	27 059 005,69	27 059 005,69	
	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		64 400,00	64 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 047,69	136 047,69	136 047,69	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		136 047,69	136 047,69	
	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			29 060 006,26	29 060 006,26	29 060 006,26	
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	511 976,00	511 976,00	511 976,00	
	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	476 976,00	476 976,00	476 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
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	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 871 453,00	11 871 453,00	

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>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 556 392,00	26 556 392,00	18 556 392,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 616 398,26	55 616 398,26	47 616 398,26	8 000 000,00