



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 978/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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 i poz. 1045), 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190), 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 **605.671,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **5.915,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **802.454.745,80 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **605.671,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **5.915,00 zł.**, tj. do kwoty **736.357.956,08 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 **2.928.025,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.328.269,36 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **832.412.956,19 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 **2.928.025,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.328.269,36 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.432.466,78 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 195/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **5.915,00 zł.** (*Dział 750 – Administracja publiczna*) przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszone zostały wydatki Oddziału Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 01/WSAI/P – Prowadzenie spraw wojskowych** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **52.141,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 o łączną kwotę **7.571,41 zł.** w zadaniu **Nr 01/SPS24 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.291,79 zł.*) i w zadaniu **Nr 01/GMS9 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 3.279,62 zł.*),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 o łączną kwotę **33.798,59 zł.** w zadaniu **Nr 01/SO001 – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 11.200,21 zł. i rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 22.598,38 zł.*),
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia o kwotę **10.771,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/SMIS – Nauczanie i wychowanie** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 21 lipca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **339.220,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – ośrodek przy ul. Mickiewicza 7 w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.442,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.000,00 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 P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku został zwiększony o kwotę **192.868,00 zł.** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – "Wyprawka szkolna" (dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **824.726,12 zł.** z zadania Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** na zadania Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (437.894,00 zł.) i **Nr 04/BZN/G – Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach** (386.832,12 zł.) (Dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **107.828,99 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.800,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **5.100,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (3.600,00 zł.) i dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1.500,00 zł.)) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między zadaniami Oddziału Ochrony Środowiska, tj. z zadania **Nr 11/WKŚI/G – Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** na zadanie **Nr 12/WKŚI/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań objętych „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **108.493,76 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia a także z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w nowej filii Młodzieżowego Domu Kultury.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **86.736,09 zł.** oraz rezerwy ogólnej w wysokości **102.583,33 zł.** do planu finansowego Gimnazjum Nr 2 (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja (177.349,42 zł.) i rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (11.970,00 zł.)) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw zwolnieniowych dla pracowników Gimnazjum Nr 2 w związku z likwidacją placówki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **16.676,00 zł.** do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność nowo utworzonej filii Młodzieżowego Domu Kultury.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **1.049.970,07 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **7.140,00 zł.** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJOPD/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy zwolnieniowej dla pracownika Gimnazjum Nr 2, w związku z likwidacją placówki, oddelegowanego do pracy w związkach zawodowych.

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
700	70005	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	-824 726,12			-824 726,12					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	437 894,00			437 894,00					
700	70005	04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	386 832,12			386 832,12					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II) – D	3 795,17	3 795,17							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	104 033,82	104 033,82							
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00		-6 800,00	6 800,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-5 915,00		-581,32	-5 333,68					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00			1 300,00	-1 300,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-429 458,17			-429 458,17					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-30 000,00		30 000,00					
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 961,04	14 177,04	2 784,00						

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	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 291,79			4 291,79					
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	11 200,21			11 200,21					
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	419 405,94	340 208,23	49 958,00	28 639,71	600,00				
801	80104	04/PR005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 698,27	6 695,37	1 380,90	622,00					
801	80104	P1/PR005	Utrzymanie administracji	36 775,00	21 000,00	2 350,00	13 425,00					
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	541 462,86	180 000,00	34 600,00	325 798,27	1 064,59				
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	-199 977,89	-162 287,00	-24 012,00	-13 428,89	-250,00				
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-10 042,50	-8 039,60	-1 380,90	-622,00					
801	80104	P1/PR020	Utrzymanie administracji	-13 579,00	-11 000,00	-1 350,00	-1 229,00					
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-214 703,62	-80 000,00	-15 600,00	-118 603,62	-500,00				
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	-218 083,82	-176 577,00	-25 946,00	-15 210,82	-350,00				

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	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	-23 196,00	-10 000,00	-1 000,00	-12 196,00					
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-326 759,24	-100 000,00	-19 000,00	-207 194,65	-564,59				
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	123 074,48				123 074,48				
801	80110	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 488,00	-4 450,00	-1 038,00						
801	80110	P1/GM002	Utrzymanie administracji	15 162,00				15 162,00				
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 112,94				39 112,94				
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	3 279,62			3 279,62					
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	22 598,38			22 598,38					
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 962,00	14 177,00	2 785,00						
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-340,00			-340,00					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	10 771,00			10 771,00					
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 329,00	11 967,00	2 362,00						

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	80146	07/PR005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/PR035	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	-1 800,00			-1 800,00					
801	80148	P3/GM002	Stołówki szkolne	17 458,00	4 450,00	1 038,00		11 970,00				
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340,00			340,00					
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 140,00				7 140,00				
851	85154	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		-3 600,00	3 600,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	339 220,00			339 220,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		-1 500,00	1 500,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	1 442,00			42,00	1 400,00				
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst)	20 000,00	20 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 198,88	23 198,88							
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-6 000,00	6 000,00					
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	30 343,00	25 362,00	4 981,00						
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 375,84	5 600,00	1 099,84	16 676,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów <i>(dotacja celowa/własne)</i>	192 868,00				192 868,00				
900	90095	11/WKŚI/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	-5 000,00			-5 000,00					
900	90095	12/WKŚI/G	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	5 000,00			5 000,00					
OGÓŁEM				599 756,00	192 310,91	-4 469,48	22 487,15	389 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 978/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 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	35 883 962,67	36 224 624,67	340 662,00	36 224 624,67	35 017 666,69	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	27 059 005,69	27 399 667,69	+ 340 662,00	340 662,00	340 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 819,73	561 687,73	192 868,00	561 687,73	561 674,00	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 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	192 868,00	192 868,00	192 868,00	192 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		593 666 355,70	594 199 885,70	533 530,00	562 563 205,31	48 314 936,75	897 415,16	31 636 680,39	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	130 569,65	124 654,65	-5 915,00	124 654,65	103 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 963,00	103 048,00	-5 915,00	-5 915,00	-5 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 337 736,72	3 389 877,72	52 141,00	2 403 407,24	127 386,71	1 923 873,68	986 470,48	1 385,28	985 085,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 141,00	+ 52 141,00	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 332,83	2 286 332,83	20 000,00	1 891 332,83	631 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	176 000,00	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 188 634,10	208 254 860,10	66 226,00	173 794 750,77	20 936 174,91	2 614 859,68	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		801 854 989,80	802 454 745,80	599 756,00	736 357 956,08	69 251 111,66	3 512 274,84	66 096 789,72	12 699 578,74	29 187 152,98

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 424 630,61	824 726,12	-824 726,12	21 424 630,61	9 946 172,86	11 478 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 580 504,86	824 726,12	-824 726,12	10 580 504,86	0,00	
750	-	Administracja publiczna	62 761 643,75	115 928,99	-8 100,00	62 869 472,74	62 776 162,49	93 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 941 847,48	114 628,99	-6 800,00	56 049 676,47	107 828,99	
750	75095	Pozostała działalność	2 160 156,81	1 300,00	-1 300,00	2 160 156,81	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 574 310,56		-429 458,17	19 144 852,39	19 144 852,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 939 389,56		-429 458,17	5 509 931,39	-429 458,17	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	178 403 651,69	1 249 910,53	-1 043 630,07	178 609 932,15	167 123 789,10	11 486 143,05
801	80101	Szkoły podstawowe	59 899 189,10	46 961,04	-30 000,00	59 916 150,14	16 961,04	
801	80104	Przedszkola	64 918 476,98	1 006 342,07	-1 006 342,07	64 918 476,98	0,00	
801	80110	Gimnazja	33 396 796,80	177 349,42	-5 488,00	33 568 658,22	171 861,42	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	1 800,00	-1 800,00	540 830,00	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 042 393,43	17 458,00		3 059 851,43	17 458,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 665 308,92	3 600,00	-3 600,00	10 665 308,92	5 602 430,52	5 062 878,40
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	3 600,00	-3 600,00	2 126 710,66	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 856 624,89	342 162,00	-1 500,00	63 197 286,89	63 153 166,89	44 120,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	339 220,00		880 915,00	339 220,00	

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	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	1 500,00	-1 500,00	120 000,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 686 153,20	1 442,00		4 687 595,20	1 442,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 974 319,68	192 868,00		7 167 187,68	7 167 187,68	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 168 806,00	192 868,00		2 361 674,00	192 868,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 856 102,38	5 000,00	-5 000,00	48 856 102,38	41 487 835,00	7 368 267,38
900	90095	Pozostała działalność	7 584 082,82	5 000,00	-5 000,00	7 584 082,82	0,00	
Ogółem wydatki gminy			586 786 519,83	2 734 195,64	-2 316 014,36	587 204 701,11	495 283 384,40	91 921 316,71
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 389 214,32		-5 915,00	1 383 299,32	1 383 299,32	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-5 915,00	29 085,00	-5 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	87 134 887,23	90 912,00	-340,00	87 225 459,23	82 223 522,57	5 001 936,66
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 498 187,17	15 492,00		3 513 679,17	15 492,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	605 723,00	25 878,00		631 601,00	25 878,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 071 050,22	16 962,00	-340,00	37 087 672,22	16 622,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 112 601,00	10 771,00		3 123 372,00	10 771,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 467,00	14 329,00		1 182 796,00	14 329,00	
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	1 441 350,50	340,00		1 441 690,50	340,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 105 967,61	7 140,00		3 113 107,61	7 140,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 758 291,20	20 000,00		6 778 291,20	6 392 991,20	385 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 000,00	20 000,00		463 000,00	20 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 534 997,90	82 917,72	-6 000,00	30 611 915,62	30 172 208,62	439 707,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 351 319,17	23 198,88		16 374 518,05	23 198,88	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 760 723,00	59 718,84	-6 000,00	3 814 441,84	53 718,84	
Ogółem wydatki powiatu			245 026 680,36	193 829,72	-12 255,00	245 208 255,08	183 149 082,38	62 059 172,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			831 813 200,19	2 928 025,36	-2 328 269,36	832 412 956,19	678 432 466,78	153 980 489,41

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 946 172,86	824 726,12	-824 726,12	9 946 172,86	9 944 394,12	17 930,00	9 926 464,12	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 470 504,86	824 726,12	-824 726,12	8 470 504,86	0,00		+824.726,12 -824.726,12					
750	-	Administracja publiczna	62 668 333,50	115 928,99	-8 100,00	62 776 162,49	61 629 240,54	46 335 164,58	15 294 075,96	64 272,60	801 734,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 920 847,48	114 628,99	-6 800,00	56 028 676,47	107 828,99	+107.828,99 -6.800,00	6 800,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 087 846,56	1 300,00	-1 300,00	2 087 846,56	1 300,00		1 300,00		-1 300,00			
758	-	Różne rozliczenia	19 574 310,56		-429 458,17	19 144 852,39	5 509 931,39	0,00	5 509 931,39	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 939 389,56		-429 458,17	5 509 931,39	-429 458,17		-429 458,17					
801	-	Oświata i wychowanie	166 917 508,64	1 249 910,53	-1 043 630,07	167 123 789,10	156 340 978,88	123 534 801,75	32 806 177,13	9 938 011,57	348 048,09	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 822 463,17	46 961,04	-30 000,00	57 839 424,21	16 961,04	+16.961,04 -30.000,00	30 000,00					
801	80104	Przedszkola	56 076 834,52	1 006 342,07	-1 006 342,07	56 076 834,52	0,00	+636.192,50 -636.192,50	+368.484,98 -368.484,98		+1.664,59 -1.664,59			

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
801	80110	Gimnazja	32 846 022,14	177 349,42	-5 488,00	33 017 883,56	-5 488,00	-5 488,00			177 349,42			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	1 800,00	-1 800,00	540 830,00	0,00		+1.800,00 -1.800,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 042 393,43	17 458,00		3 059 851,43	5 488,00	5 488,00			11 970,00			
851	-	Ochrona zdrowia	5 602 430,52	3 600,00	-3 600,00	5 602 430,52	3 799 735,52	1 683 817,65	2 115 917,87	1 792 040,00	10 655,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	3 600,00	-3 600,00	2 126 710,66	0,00	-3 600,00	3 600,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 812 504,89	342 162,00	-1 500,00	63 153 166,89	18 105 094,24	14 035 741,00	4 069 353,24	4 503 500,00	40 544 572,65			
852	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	339 220,00		880 915,00	339 220,00		339 220,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	1 500,00	-1 500,00	120 000,00	0,00	-1 500,00	1 500,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 642 033,20	1 442,00		4 643 475,20	42,00		42,00		1 400,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 974 319,68	192 868,00		7 167 187,68	4 729 073,68	4 304 042,53	425 031,15	76 440,00	2 361 674,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 168 806,00	192 868,00		2 361 674,00	0,00				192 868,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 487 835,00	5 000,00	-5 000,00	41 487 835,00	41 467 835,00	1 110 230,01	40 357 604,99	20 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 542 893,67	5 000,00	-5 000,00	2 542 893,67	0,00		+5.000,00 -5.000,00					
Ogółem wydatki gminy			494 865 203,12	2 734 195,64	-2 316 014,36	495 283 384,40	379 904 881,95	215 826 010,06	164 078 871,89	48 411 381,64	45 031 387,96	929 716,61	1 006 016,24	20 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 389 214,32		-5 915,00	1 383 299,32	1 383 299,32	90 621,01	1 292 678,31					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00		-5 915,00	29 085,00	-5 915,00	-581,32	-5 333,68					
801	-	Oświata i wychowanie	82 132 950,57	90 912,00	-340,00	82 223 522,57	61 232 535,42	52 004 126,90	9 228 408,52	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 379 787,17	15 492,00		3 395 279,17	15 492,00		15 492,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	605 723,00	25 878,00		631 601,00	25 878,00		25 878,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 402 257,50	16 962,00	-340,00	32 418 879,50	16 622,00	16 962,00	-340,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 112 601,00	10 771,00		3 123 372,00	10 771,00		10 771,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 467,00	14 329,00		1 182 796,00	14 329,00	14 329,00						
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	1 441 350,50	340,00		1 441 690,50	340,00		340,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 041 223,67	7 140,00		3 048 363,67	0,00				7 140,00			

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 372 991,20	20 000,00		6 392 991,20	4 955 042,46	4 377 059,37	577 983,09	304 940,00	153 000,00	980 008,74		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 000,00	20 000,00		463 000,00	20 000,00	20 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 095 290,90	82 917,72	-6 000,00	30 172 208,62	29 380 938,62	24 234 660,25	5 146 278,37	761 600,00	29 670,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 336 612,17	23 198,88		16 359 811,05	23 198,88	23 198,88						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 735 723,00	59 718,84	-6 000,00	3 789 441,84	53 718,84	+37.042,84 -6.000,00	22 676,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 967 507,66	193 829,72	-12 255,00	183 149 082,38	138 143 968,69	99 451 224,42	38 692 744,27	37 550 122,60	3 254 023,00	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 832 710,78	2 928 025,36	-2 328 269,36	678 432 466,78	518 048 850,64	315 277 234,48	202 771 616,16	85 961 504,24	48 285 410,96	5 130 684,70	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 978/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 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	421 812,00	421 812,00	421 812,00	
	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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 590,00	83 590,00	83 590,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		83 590,00	83 590,00	
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</i>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		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
	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>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 399 667,69	27 399 667,69	27 399 667,69	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	9 622,00	9 622,00	9 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			29 484 258,26	29 484 258,26	29 484 258,26	
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
	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	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	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	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ćwiczenia obronne		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	
		<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
801		Oświata i wychowanie	52 141,00	52 141,00	52 141,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 492,00	15 492,00	15 492,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 492,00	15 492,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 771,00	10 771,00	
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	
		Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		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	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 602 618,00	26 602 618,00	18 602 618,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			56 086 876,26	56 086 876,26	48 086 876,26	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 978/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		176 000,00	176 000,00	
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			403 358,00	403 358,00	403 358,00	
Ogółem gmina + powiat			4 628 828,26	4 628 828,26	4 628 828,26	