



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1100/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358), 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., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **221.929,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **38.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **799.826.635,46 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **221.929,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **38.000,00 zł.**, tj. do kwoty **733.649.939,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.077.561,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **893.632,73 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.784.845,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.077.561,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **893.632,73 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.507.281,40 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

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-19/15 z dnia 15 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **101.955,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*):

- Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej – zadanie **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 85.342,94 zł.,**
- Oddziału Spraw Obywatelskich – zadanie **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 16.612,06 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 183 z dnia 31 sierpnia 2015 roku (*25.076,00 zł.*),
- Nr 245/2015 z dnia 18 września 2015 roku (*15.646,00 zł.*),
- Nr 247/2015 z dnia 21 września 2015 roku (*77.000,00 zł.*)

został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **117.722,00 zł.** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy, wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.252,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2015 z dnia 9 września 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **37.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 września 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny". Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** – (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.189,20 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 dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.076,55 zł.** między grupami wydatków w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta w zadaniu **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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **923,45 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta z zadania **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy

miast na prawach powiatu) związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Techniczno - Gospodarczej **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont pomieszczenia biurowego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **11.798,50 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadań **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (10.000,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i **Nr 01/WPRI/P – Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** (1.798,50 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na koszty delegacji.

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **96.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **38.500,00 zł.** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży pożarnych** i **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne i rozdział 75414 – Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na współfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 01/SP023/A/G – Nauczanie i wychowanie** na zadanie

Oddziału Edukacji **Nr 08/WEKI/G – Realizacja projektu „Lekki plecak”** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. projektu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.860,00 zł.** z planu finansowego Gimnazjum Nr 2 – z zadań **Nr 01/GM002 – Nauczanie i wychowanie** (2.812,00 zł.) i **Nr P2/GM002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (11.048,00 zł.) na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **414.452,63 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **61.600,00 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMAŁ – Organizacja imprez** (2.000,00 zł.) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie promocyjnego filmu poświęconego szkole na międzynarodową konferencję „Szkoła z wyobraźnią” , w której udział realizowany jest w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **Nr 08/TMZSUIP – Organizacja imprez** (6.000,00 zł.) (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej, realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.026,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.031,40 zł.** między grupami paragrafów w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **475,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **33.700,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

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	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-32 000,00			-32 000,00					
700	70021	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	32 000,00			32 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	9 189,20	9 189,20							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	-923,45	-2 000,00			1 076,55				
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	923,45		923,45						
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	8 000,00			8 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	-8 000,00			-8 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-10 000,00			-10 000,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	11 798,50			11 798,50					
750	75075	01/WPRI/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	-1 798,50			-1 798,50					
751	75108	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (dotacja celowa/zlecone)	16 612,06		16 612,06						
751	75108	03/BOT/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (dotacja celowa/zlecone)	85 342,94			85 342,94					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	117 722,00	20 527,99	20 208,40	76 985,61					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-96 000,00	2 600,52	93 399,48					
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	33 500,00		-5 000,00	38 500,00					
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-33 500,00			-33 500,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-476 367,83			-476 367,83					
801	80101	01/SP023/A/G	Nauczanie i wychowanie	-100 000,00			-100 000,00					
801	80101	08/WEKI/G	Realizacja projektu „Lekki plecak”	100 000,00			100 000,00					
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,08	14 923,20	2 930,88						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	6 000,00		6 000,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
801	80102	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	2 252,00			2 252,00					
801	80104	01/PRO11	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 200,00		2 200,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	13 860,00				13 860,00				
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-2 812,00			-2 812,00					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 048,00			-11 048,00					
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 583,77	27 234,84	5 348,93						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	15 437,78	15 437,78							
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 977,00	29 846,00	5 131,00						
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80130	08/ZSUIP	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	298 600,00	267 800,00	30 800,00						
801	80130	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	13 200,00	13 200,00							
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 800,00	1 800,00							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-8 000,00			-8 000,00					

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
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-37 000,00			-37 000,00					
852	85295	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-1 000,00			-1 000,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 026,00	19 026,00							
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 031,40	-7 031,40					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	30 000,00	10 000,00						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-40 000,00			-40 000,00					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 200,00	2 200,00	-13 400,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (<i>środki własne</i>)	0,00		475,00	-475,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 700,00	33 700,00							
OGÓŁEM				183 929,00	393 685,01	105 261,64	-329 954,20	14 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1100/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 2015 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 292,00	612 247,00	101 955,00	612 247,00	612 247,00	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	510 292,00	612 247,00	+ 101 955,00	101 955,00	101 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 387 624,67	36 349 624,67	-38 000,00	36 349 624,67	35 142 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 780 999,00	7 743 999,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 399 667,69	27 398 667,69	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		594 048 469,55	594 112 424,55	63 955,00	562 473 744,16	48 886 115,75	897 415,16	31 638 680,39	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 083 609,40	13 201 331,40	117 722,00	12 065 125,00	12 049 175,00	0,00	1 136 206,40	1 136 206,40	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 871 453,00	11 989 175,00	+ 117 722,00	117 722,00	117 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 412 305,54	3 414 557,54	2 252,00	2 428 087,06	129 638,71	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	52 141,00	54 393,00	+ 2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		205 594 236,91	205 714 210,91	119 974,00	171 176 195,18	21 068 395,89	2 614 859,68	34 538 015,73	8 536 591,68	26 001 424,05
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		799 642 706,46	799 826 635,46	183 929,00	733 649 939,34	69 954 511,64	3 512 274,84	66 176 696,12	12 777 485,14	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	21 387 073,08	32 000,00	-32 000,00	21 387 073,08	9 930 672,86	11 456 400,22
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 625 004,86		-32 000,00	10 593 004,86	-32 000,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 804 500,00	32 000,00		5 836 500,00	32 000,00	
750	-	Administracja publiczna	62 217 953,19	30 987,70	-20 000,00	62 228 940,89	62 135 897,64	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 630 249,92	19 189,20	-20 000,00	55 629 439,12	-810,80	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 855 268,00	11 798,50		2 867 066,50	11 798,50	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 292,00	101 955,00		612 247,00	612 247,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 955,00		101 955,00	101 955,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 170 574,00	38 500,00	-38 500,00	8 170 574,00	8 017 124,00	153 450,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	38 500,00	-5 000,00	123 500,00	33 500,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 546 770,00		-33 500,00	2 513 270,00	-33 500,00	
758	-	Różne rozliczenia	18 709 368,62		-476 367,83	18 233 000,79	18 233 000,79	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 074 447,62		-476 367,83	4 598 079,79	-476 367,83	
801	-	Oświata i wychowanie	176 891 474,30	172 497,85	-130 060,00	176 933 912,15	167 401 206,78	9 532 705,37
801	80101	Szkoły podstawowe	60 175 905,05	123 854,08	-106 000,00	60 193 759,13	17 854,08	
801	80104	Przedszkola	62 859 709,48	2 200,00	-2 200,00	62 859 709,48	0,00	
801	80110	Gimnazja	33 740 693,89	46 443,77	-13 860,00	33 773 277,66	32 583,77	

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	80195	Pozostała działalność	561 479,56		-8 000,00	553 479,56	-8 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 479 426,89		-38 000,00	63 441 426,89	63 397 306,89	44 120,00
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	503 400,00		-37 000,00	466 400,00	-37 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 871 688,20		-1 000,00	4 870 688,20	-1 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 303 725,77	26 057,40	-7 031,40	7 322 751,77	5 789 687,40	1 533 064,37
853	85305	Żłobki	5 289 190,00	19 026,00		5 308 216,00	19 026,00	
853	85395	Pozostała działalność	669 681,40	7 031,40	-7 031,40	669 681,40	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 693 747,55	475,00	-475,00	16 693 747,55	16 537 147,55	156 600,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 100,00	475,00	-475,00	527 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 960 381,75	33 700,00		10 994 081,75	6 665 646,89	4 328 434,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 960 381,75	33 700,00		10 994 081,75	33 700,00	
Ogółem wydatki gminy			586 569 935,29	436 172,95	-742 434,23	586 263 674,01	495 315 372,95	90 948 301,06
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 382 021,07		-1 798,50	1 380 222,57	1 380 222,57	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 798,50	10 701,50	-1 798,50	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900 889,40	213 722,00	-96 000,00	16 018 611,40	12 782 405,00	3 236 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 367 659,40	213 722,00	-96 000,00	13 485 381,40	117 722,00	
801	-	Oświata i wychowanie	87 383 028,10	374 266,78		87 757 294,88	82 715 358,22	5 041 936,66
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 597 145,17	2 252,00		3 599 397,17	2 252,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 184 331,89	52 414,78		37 236 746,67	52 414,78	

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	80130	Szkoły zawodowe	36 824 646,99	319 600,00		37 144 246,99	319 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 656 410,96	53 400,00	-53 400,00	30 656 410,96	30 232 327,86	424 083,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 396 570,68	40 000,00	-40 000,00	16 396 570,68	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 794 441,84	13 400,00	-13 400,00	3 794 441,84	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 030 981,56	641 388,78	-151 198,50	243 521 171,84	183 191 908,45	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 600 916,85	1 077 561,73	-893 632,73	829 784 845,85	678 507 281,40	151 277 564,45

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 930 672,86	32 000,00	-32 000,00	9 930 672,86	9 928 894,12	17 930,00	9 910 964,12	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 515 004,86		-32 000,00	8 483 004,86	-32 000,00		-32 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	770 000,00	32 000,00		802 000,00	32 000,00		32 000,00					
750	-	Administracja publiczna	62 124 909,94	30 987,70	-20 000,00	62 135 897,64	60 987 899,14	46 308 347,48	14 679 551,66	64 272,60	802 810,55	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 609 516,92	19 189,20	-20 000,00	55 608 706,12	-1 887,35	+10.112,65 -2.000,00	+8.000,00 -18.000,00		1 076,55			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 855 268,00	11 798,50		2 867 066,50	11 798,50		11 798,50					
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 292,00	101 955,00		612 247,00	358 247,00	116 677,09	241 569,91	0,00	254 000,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	101 955,00		101 955,00	101 955,00	16 612,06	85 342,94					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 017 124,00	38 500,00	-38 500,00	8 017 124,00	7 777 124,00	4 599 854,00	3 177 270,00	60 000,00	180 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	38 500,00	-5 000,00	118 500,00	33 500,00	-5 000,00	38 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75414	Obrona cywilna	2 546 770,00		-33 500,00	2 513 270,00	-33 500,00		-33 500,00					
758	-	Różne rozliczenia	18 709 368,62		-476 367,83	18 233 000,79	4 598 079,79	0,00	4 598 079,79	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 074 447,62		-476 367,83	4 598 079,79	-476 367,83		-476 367,83					
801	-	Oświata i wychowanie	167 358 768,93	172 497,85	-130 060,00	167 401 206,78	156 571 222,84	123 722 604,62	32 848 618,22	9 969 760,29	363 473,09	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 099 179,12	123 854,08	-106 000,00	58 117 033,20	17 854,08	23 854,08	+100.000,00 -106.000,00					
801	80104	Przedszkola	55 971 504,70	2 200,00	-2 200,00	55 971 504,70	0,00	-2 200,00	2 200,00					
801	80110	Gimnazja	33 189 919,23	46 443,77	-13 860,00	33 222 503,00	18 723,77	32 583,77	-13 860,00		13 860,00			
801	80195	Pozostała działalność	561 479,56		-8 000,00	553 479,56	-8 000,00		-8 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	63 435 306,89		-38 000,00	63 397 306,89	18 166 951,83	14 053 736,00	4 113 215,83	4 503 500,00	40 726 855,06			
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	503 400,00		-37 000,00	466 400,00	-37 000,00		-37 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 827 568,20		-1 000,00	4 826 568,20	-1 000,00		-1 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 770 661,40	26 057,40	-7 031,40	5 789 687,40	5 275 437,40	4 053 022,40	1 222 415,00	507 550,00	6 700,00			
853	85305	Żłobki	5 132 980,00	19 026,00		5 152 006,00	19 026,00	19 026,00						

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	85395	Pozostała działalność	637 681,40	7 031,40	-7 031,40	637 681,40	0,00	7 031,40	-7 031,40					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 537 147,55	475,00	-475,00	16 537 147,55	460 245,78	71 390,00	388 855,78	16 024 901,77	52 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 100,00	475,00	-475,00	527 100,00	0,00	475,00	-475,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 631 946,89	33 700,00		6 665 646,89	6 618 646,89	4 324 420,00	2 294 226,89	0,00	47 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 631 946,89	33 700,00		6 665 646,89	33 700,00	33 700,00						
Ogółem wydatki gminy			495 621 634,23	436 172,95	-742 434,23	495 315 372,95	379 284 407,33	216 158 507,04	163 125 900,29	48 441 214,40	45 334 218,37	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 382 021,07		-1 798,50	1 380 222,57	1 380 222,57	90 621,01	1 289 601,56					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 798,50	10 701,50	-1 798,50		-1 798,50					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 664 683,00	213 722,00	-96 000,00	12 782 405,00	11 803 945,00	10 431 242,41	1 372 702,59	508 100,00	470 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 453,00	213 722,00	-96 000,00	12 049 175,00	117 722,00	+43.336,91 -96.000,00	170 385,09					
801	-	Oświata i wychowanie	82 341 091,44	374 266,78		82 715 358,22	61 724 371,07	52 481 500,07	9 242 871,00	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 478 745,17	2 252,00		3 480 997,17	2 252,00		2 252,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 475 539,17	52 414,78		32 527 953,95	52 414,78	50 414,78	2 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	36 674 646,99	319 600,00		36 994 246,99	319 600,00	313 600,00	6 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 232 327,86	53 400,00	-53 400,00	30 232 327,86	29 474 742,36	24 336 420,38	5 138 321,98	727 600,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 381 863,68	40 000,00	-40 000,00	16 381 863,68	0,00	40 000,00	-40 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 769 441,84	13 400,00	-13 400,00	3 769 441,84	0,00	13 400,00	-13 400,00					
Ogółem wydatki powiatu			182 701 718,17	641 388,78	-151 198,50	183 191 908,45	138 148 653,92	99 934 157,21	38 214 496,71	37 585 797,94	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 323 352,40	1 077 561,73	-893 632,73	678 507 281,40	517 433 061,25	316 092 664,25	201 340 397,00	86 027 012,34	48 590 706,87	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1100/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 września 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	612 247,00	612 247,00	612 247,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	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
		<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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 955,00	101 955,00	101 955,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		101 955,00	101 955,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<i>Wyposażenie 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>Wyposażenie 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	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	27 398 667,69	27 398 667,69	27 398 667,69	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>880 915,00</i>	<i>880 915,00</i>	
	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>		<i>26 016 000,00</i>	<i>26 016 000,00</i>	
	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>		<i>64 400,00</i>	<i>64 400,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 047,69	136 047,69	136 047,69	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>136 047,69</i>	<i>136 047,69</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	8 622,00	8 622,00	8 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		5 120,00	5 120,00	
Ogółem gmina			29 673 693,26	29 673 693,26	29 673 693,26	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	515 976,00	515 976,00	511 976,00	4 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie 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>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	480 976,00	476 976,00	4 000,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		4 000,00		4 000,00
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	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	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 989 175,00	12 989 175,00	11 989 175,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 989 175,00	12 989 175,00	11 989 175,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 989 175,00	11 989 175,00	
		<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	54 393,00	54 393,00	54 393,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wyposażenie 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	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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			26 726 592,00	26 726 592,00	18 722 592,00	8 004 000,00
Ogółem gmina + powiat			56 400 285,26	56 400 285,26	48 396 285,26	8 004 000,00