



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 listopada 2015 r.

Poz. 8769

UCHWAŁA NR 150/IX/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 – uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.587.448,99 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 276.539,31 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 799.762.971,31 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.896.562,08 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 276.539,31 zł. tj. do kwoty 734.153.276,10 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 690.886,91 zł. tj. do kwoty 65.609.695,21 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 10.416.910,63 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 7.872.000,95 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 829.721.181,70 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.959.780,74 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 1.670.796,89 zł., tj. do kwoty 673.964.808,69 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.457.129,89 zł. zmniejsza się o kwotę 6.201.204,06 zł. tj. do kwoty 155.756.373,01 zł.

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.”;

3) w § 3 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.958.210,39 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

- pożyczki w kwocie 234.000,00 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.339.730,39 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.573.730,39 zł. oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”.

4) w § 4 po wyrażeniu: „z tytułu kredytów” dodaje się zapis: „i pożyczek”; ponadto pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.618.480,00 zł.”;

5) w § 6 w ust 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”.

6) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku”; w ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku”.

7) w § 8 Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.950.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 20.961.000,00 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

8) w § 9a ustala się dochody pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 30.743.623,00 zł. oraz wydatki w kwocie 38.221.072,23 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

9) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.205.292,73 zł. oraz działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.054.611,57 zł., w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.549.187,66 zł.; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.422.630,00 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje – 22.679.618,25 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2015 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

10) w § 12 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”.

11) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok”.

12) w § 15 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek na: „oraz ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28.618.480,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2015 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 rok
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

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											
600	Transport i łączność	7 727 679,11	7 754 737,11	27 058,00	4 354 380,26	4 190 384,26	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32	
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 300,00	+1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	500,00	1 538,00	+ 1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	43 278,00	46 878,00	+2 500,00 +1 100,00	2 500,00 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	85 360,00	106 480,00	+ 21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 932 994,44	26 933 354,44	360,00	2 970 984,44	0,00	0,00	23 962 370,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 360,00	+ 360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	297 886,97	347 886,97	50 000,00	347 886,40	20 500,00	108 386,97	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	219 000,00	+ 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	18 616,23	22 334,41	+ 3 718,18	3 718,18	+ 3 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	391 277 963,00	391 285 165,35	7 202,35	391 285 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	8 202,35	+ 3 000,00 + 4 202,35	+ 3 000,00 + 4 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 807 023,16	12 921 730,10	114 706,94	12 921 730,10	6 481 799,00	359 016,32	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 181,92	130 591,37	+ 18 409,45	18 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 060 962,05	1 066 612,05	+ 5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 828 797,00	4 851 347,00	+ 22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 043,00	4 148,00	+ 105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 846,85	22 281,77	+ 17 434,92	17 434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 946,00	+ 3 946,00	3 946,00	0,00	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	656 224,43	702 836,00	+ 46 611,57	46 611,57	46 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	191 395,07	192 047,66	652,59	192 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 352,07	11 994,10	+ 747,03 -105,00	747,03 -105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43,00	53,56	+ 10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 836 519,16	34 868 462,09	31 942,93	34 868 462,09	33 662 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	288 500,00	319 200,00	+ 23 000,00 + 7 700,00	23 000,00 7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	+ 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,05	52,37	+ 42,32	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,61	+ 0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 907,88	2 072 225,44	4 317,56	1 170 434,70	453 802,00	0,00	901 790,74	901 790,74	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	540,00	700,00	+160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	706 000,00	705 840,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	+ 2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	774,57	2 200,13	+ 1 425,56	1 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,57	42,57	+ 42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 726 012,77	25 482 737,79	756 725,02	24 910 786,79	135 000,00	0,00	571 951,00	450 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 102,56	+1 102,56	1 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	+ 0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 315,00	+ 17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 738 307,33	+738 307,33	738 307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 872,57	34 607,41	7 734,84	34 607,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 872,57	19 021,30	+ 7 148,73	7 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	586,11	+ 586,11	586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 997 120,00	2 078 630,00	81 510,00	1 642 630,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	435 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	204 000,00	+ 92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 409 000,00	1 417 510,00	+ 8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	35 120,00	18 120,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 680 780,33	3 977 998,31	297 217,98	3 243 534,33	0,00	0,00	734 463,98	0,00	649 914,98
	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	+ 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 269 404,00	2 519 404,00	+ 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	6 500,00	+ 3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 961,30	2 764,30	+ 803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	646 500,00	649 914,98	+ 3 414,98	0,00	0,00	0,00	3 414,98	0,00	3 414,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓLEM		589 763 618,28	591 857 015,06	2 093 396,78	560 707 429,18	46 613 988,45	699 909,31	31 149 585,88	4 476 071,48	2 473 644,40
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	25 023 658,85	25 055 082,98	31 424,13	38 744,13	0,00	0,00	25 016 338,85	0,00	25 016 338,85
	Pozostałe odsetki	0,00	9,93	+ 9,93	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	18 920,00	+ 17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	0,00	13 814,20	+ 13 814,20	13 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 506,00	+ 13 506,00	13 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 494,00	+ 1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	119 663,00	130 569,65	10 906,65	130 569,65	108 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	12 743,58	+ 7 543,58	7 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	5 845,00	+ 3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	18,07	+18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 946 003,00	12 937 003,00	-9 000,00	11 874 703,00	11 858 753,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00	3 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	93 614 048,00	93 374 566,00	-239 482,00	93 374 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	1 760 518,00	- 239 482,00	- 239 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 320 312,96	3 336 259,75	15 946,79	2 349 789,27	75 245,71	1 924 461,24	986 470,48	1 385,28	985 085,20
	Wpływy z usług	0,00	4 950,00	+ 4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 123,93	33 053,93	+ 2 380,00 + 550,00	2 380,00 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	331,00	+331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	231 943,36	239 598,36	+ 7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 674 432,02	1 674 512,81	+ 80,79	80,79	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 568 058,57	2 589 568,57	21 510,00	2 589 568,57	1 725 209,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	27 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	140 993,37	147 503,37	+ 7 000,00 -490,00	7 000,00 -490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 199 951,95	2 207 951,95	8 000,00	1 812 951,95	556 102,12	688 429,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	2 848,70	+2 848,70	2 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	106 219,95	111 371,25	+5 151,30	5 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 160 275,02	1 168 325,02	8 050,00	1 168 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	12 320,00	+ 1 500,00 + 6 000,00	1 500,00 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 153 405,00	1 153 955,00	+ 550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 855 157,33	355 157,33	1 855 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 855 157,33	+ 355 157,33	355 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 688 443,35	207 905 956,25	217 512,90	173 445 846,92	20 623 248,91	2 615 447,24	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		797 452 061,63	799 762 971,31	2 310 909,68	734 153 276,10	67 237 237,36	3 315 356,55	65 609 695,21	12 934 756,76	28 475 068,45

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 697 837,00		-340 000,00	22 357 837,00	6 857 837,00	15 500 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	22 697 837,00		-340 000,00	22 357 837,00	-340 000,00	
600	-	Transport i łączność	48 868 402,65	711 809,79	-1 993 106,00	47 587 106,44	30 905 554,51	16 681 551,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 673 791,26	2 500,00		23 676 291,26	2 500,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 691 711,39	709 309,79	-1 993 106,00	23 407 915,18	234 297,79	-1 518 094,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 479 236,49	715 000,00	-445 000,00	19 749 236,49	7 930 778,74	11 818 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 290 778,74	715 000,00		9 005 778,74	715 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	Pozostała działalność	5 383 957,75		-445 000,00	4 938 957,75		-445 000,00
720	-	Informatyka	2 708 546,91	44 000,00	-40 000,00	2 712 546,91	897 144,16	1 815 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 708 546,91	44 000,00	-40 000,00	2 712 546,91	44 000,00	-40 000,00
750	-	Administracja publiczna	60 820 552,57	731 406,00	-9 184,13	61 542 774,44	61 390 361,71	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 383 854,69	200 000,00	-4 000,00	55 579 854,69	196 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 163 955,00	428 406,00		2 592 361,00	428 406,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 693 443,42	103 000,00	-5 184,13	1 791 259,29	97 815,87	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 131 895,00	25 000,00		8 156 895,00	8 003 445,00	153 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 395 125,00	25 000,00		5 420 125,00	25 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 397 242,36		-52 911,00	20 344 331,36	20 344 331,36	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 762 321,36		-52 911,00	6 709 410,36	-52 911,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 744 487,18	853 071,19	-420 147,06	178 177 411,31	166 692 905,79	11 484 505,52
801	80101	Szkoły podstawowe	59 845 100,74	70 128,91	-44 790,00	59 870 439,65	-20 836,09	46 175,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 289,00	30 000,00		162 289,00	30 000,00	
801	80104	Przedszkola	64 281 184,39	407 500,00	-22 517,06	64 666 167,33	372 682,94	12 300,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	774 808,16		-260 000,00	514 808,16	-260 000,00	
801	80110	Gimnazja	33 356 645,80	114 466,08	-85 840,00	33 385 271,88	114 466,08	-85 840,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 230,00	600,00		540 830,00	600,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 932 168,19	180 000,00		5 112 168,19	180 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	6 774 801,71	50 376,20		6 825 177,91	50 376,20	
801	80195	Pozostała działalność	613 629,56		-7 000,00	606 629,56	-7 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	409 250,00		-35 000,00	374 250,00	374 250,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	409 250,00		-35 000,00	374 250,00	-35 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 447 699,68	257 397,31	-120 000,00	10 585 096,99	5 608 430,52	4 976 666,47
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 233 892,96	150 000,00	-111 040,00	1 272 852,96	38 960,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	18 000,00		446 674,00	18 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 098 246,00	30 464,66		2 128 710,66	30 464,66	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 481 260,00	58 932,65		1 540 192,65	58 932,65	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85195	Pozostała działalność	5 205 626,72		-8 960,00	5 196 666,72	-8 960,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 895 164,07	379 700,00	-33 385,00	62 241 479,07	62 192 864,07	48 615,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 193 767,00	340 000,00		4 533 767,00	340 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 582 900,00	20 000,00		2 602 900,00	20 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 463 902,00	7 700,00	-4 000,00	10 467 602,00	3 700,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 633 162,96	12 000,00	-29 385,00	4 615 777,96	12 000,00	-29 385,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 684 603,74	66 838,69	-446 452,00	7 304 990,43	5 756 579,00	1 548 411,43
853	85305	Żłobki	5 699 671,00	15 260,00	-429 002,00	5 285 929,00	-413 742,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300 732,74	45 678,69		1 346 411,43		45 678,69
853	85395	Pozostała działalność	684 200,00	5 900,00	-17 450,00	672 650,00	-11 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 796 436,15	28 000,00	-1 116,47	6 823 319,68	6 823 319,68	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 349 326,00	28 000,00	-1 116,47	4 376 209,53	26 883,53	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 635 546,79	810 171,50		49 445 718,29	41 448 383,91	7 997 334,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 326 063,00	176 171,50		2 502 234,50	176 171,50	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	234 000,00		234 000,00		234 000,00
900	90095	Pozostała działalność	7 667 801,00	400 000,00		8 067 801,00		400 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 374 163,51	150 000,00		16 524 163,51	16 367 563,51	156 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 270 917,73	150 000,00		13 420 917,73	150 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 767 520,00	233 448,94	-32 938,94	10 968 030,00	6 595 968,94	4 372 061,06
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 767 520,00	233 448,94	-32 938,94	10 968 030,00	83 448,94	117 061,06

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	-	Kultura fizyczna	30 387 042,63	1 415 000,00	-250 000,00	31 552 042,63	19 112 071,54	12 439 971,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 238 699,03	125 000,00	-250 000,00	21 113 699,03	125 000,00	-250 000,00
926	92695	Pozostała działalność	7 763 343,60	1 290 000,00		9 053 343,60	40 000,00	1 250 000,00
Ogółem wydatki gminy			582 142 762,98	6 420 843,42	-4 219 240,60	584 344 365,80	490 931 308,25	93 413 057,55
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	56 250 374,72	747 703,20	-866 004,92	56 132 073,00	10 229 590,86	45 902 482,14
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 250 374,72	747 703,20	-866 004,92	56 132 073,00	-25 667,80	-92 633,92
750	-	Administracja publiczna	1 555 851,25	3 363,07		1 559 214,32	1 559 214,32	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 355 300,00	3 363,07		1 358 663,07	3 363,07	
801	-	Oświata i wychowanie	86 750 874,32	2 962 073,34	-2 694 417,20	87 018 530,46	82 016 593,80	5 001 936,66
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 498 187,17	381 600,00	-381 600,00	3 498 187,17	381 600,00	-381 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 736 326,75	2 568 545,42	-2 309 641,06	36 995 231,11	258 904,36	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	36 699 766,72	8 670,99		36 708 437,71	8 670,99	
801	80195	Pozostała działalność	3 105 886,82	3 256,93	-3 176,14	3 105 967,61	80,79	0,00
851	-	Ochrona zdrowia	5 476 080,00	17 450,00		5 493 530,00	5 493 530,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze	21 000,00	17 450,00		38 450,00	17 450,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 883 335,32	38 210,60	-62 216,60	15 859 329,32	15 622 335,32	236 994,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 880 584,80	10 000,00	-34 006,00	4 856 578,80	10 000,00	-34 006,00
852	85295	Pozostała działalność	609 211,93	28 210,60	-28 210,60	609 211,93	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 521 304,32	36 006,00	0,00	6 557 310,32	6 172 010,32	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 000,00	4 000,00		388 000,00	4 000,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 981 243,77	32 006,00		5 013 249,77	32 006,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 537 321,46	81 080,00	-30 121,63	30 588 279,83	30 087 214,83	501 065,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 467 652,73		-30 121,63	16 437 531,10	-30 121,63	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 680 723,00	80 000,00		3 760 723,00	80 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 909 258,14	1 080,00		4 910 338,14	1 080,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 836 031,66	110 181,00	0,00	11 946 212,66	11 792 975,00	153 237,66
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 058 000,00	27 270,00		3 085 270,00		27 270,00
921	92116	Biblioteki	7 560 031,66	82 911,00		7 642 942,66	82 911,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 033 509,04	3 996 067,21	-3 652 760,35	245 376 815,90	183 033 500,44	62 343 315,46
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			827 176 272,02	10 416 910,63	-7 872 000,95	829 721 181,70	673 964 808,69	155 756 373,01

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

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														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 197 837,00		-340 000,00	6 857 837,00	6 857 837,00	0,00	6 857 837,00					
400	40002	Dostarczanie wody	7 197 837,00		-340 000,00	6 857 837,00	-340 000,00		-340 000,00					
600	-	Transport i łączność	30 668 756,72	266 809,79	-30 012,00	30 905 554,51	30 899 454,51	2 447 774,46	28 451 680,05	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 369 924,26	2 500,00		23 372 424,26	2 500,00		2 500,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 895 932,46	264 309,79	-30 012,00	7 130 230,25	234 297,79		+264.309,79 -30.012,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 215 778,74	715 000,00		7 930 778,74	7 929 000,00	0,00	7 929 000,00	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 230 778,74	715 000,00		6 945 778,74	715 000,00		715 000,00					
720	-	Informatyka	853 144,16	44 000,00		897 144,16	745 093,46	0,00	745 093,46	0,00	0,00	152 050,70		
720	72095	Pozostała działalność	853 144,16	44 000,00		897 144,16	44 000,00		44 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 668 139,84	731 406,00	-9 184,13	61 390 361,71	60 200 139,76	46 092 028,19	14 108 111,57	64 272,60	845 034,00	280 915,35		

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 383 854,69	200 000,00	-4 000,00	55 579 854,69	196 000,00		+200.000,00 -4.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 163 955,00	428 406,00		2 592 361,00	428 406,00		428 406,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 541 030,69	103 000,00	-5 184,13	1 638 846,56	102 400,00		+103.000,00 -600,00			-4 584,13		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 978 445,00	25 000,00		8 003 445,00	7 763 445,00	4 574 175,00	3 189 270,00	60 000,00	180 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 246 675,00	25 000,00		5 271 675,00	25 000,00	25 000,00						
758	-	Różne rozliczenia	20 397 242,36		-52 911,00	20 344 331,36	6 709 410,36	0,00	6 709 410,36	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 762 321,36		-52 911,00	6 709 410,36	-52 911,00		-52 911,00					
801	-	Oświata i wychowanie	166 232 616,66	794 596,19	-334 307,06	166 692 905,79	156 071 664,99	123 313 806,51	32 757 858,48	9 971 011,57	158 728,67	491 500,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 802 795,40	23 953,91	-44 790,00	57 781 959,31	-42 418,64	-28 000,00	+2.371,36 -16.790,00	21 582,55				
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 289,00	30 000,00		162 289,00	0,00			30 000,00				
801	80104	Przedszkola	55 488 319,21	395 200,00	-22 517,06	55 861 002,15	372 682,94		+395.200,00 -22.517,06					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	774 808,16		-260 000,00	514 808,16	0,00			-260 000,00				
801	80110	Gimnazja	32 689 445,80	114 466,08		32 803 911,88	89 813,26	1 116,47	88 696,79	24 652,82				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 230,00	600,00		540 830,00	0,00			600,00				

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
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 932 168,19	180 000,00		5 112 168,19	0,00			180 000,00				
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	6 774 801,71	50 376,20		6 825 177,91	0,00			50 376,20				
801	80195	Pozostała działalność	613 629,56		-7 000,00	606 629,56	0,00			-7 000,00				
803	-	Szkolnictwo wyższe	409 250,00		-35 000,00	374 250,00	0,00	0,00	0,00	374 250,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	409 250,00		-35 000,00	374 250,00	0,00			-35 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 471 033,21	257 397,31	-120 000,00	5 608 430,52	3 805 735,52	1 688 057,65	2 117 677,87	1 792 040,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 233 892,96	150 000,00	-111 040,00	1 272 852,96	-111 040,00		-111 040,00	150 000,00				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	18 000,00		446 674,00	18 000,00		18 000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 098 246,00	30 464,66		2 128 710,66	30 464,66	15 000,00	15 464,66					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 466 500,00	58 932,65		1 525 432,65	58 932,65	58 932,65						

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
851	85195	Pozostała działalność	243 720,25		-8 960,00	234 760,25	0,00			-8 960,00				
852	-	Pomoc społeczna	61 817 164,07	379 700,00	-4 000,00	62 192 864,07	17 645 749,24	13 924 256,00	3 721 493,24	4 503 500,00	40 043 614,83			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 193 767,00	340 000,00		4 533 767,00	0,00				340 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 582 900,00	20 000,00		2 602 900,00	0,00			20 000,00				
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 463 902,00	7 700,00	-4 000,00	10 467 602,00	3 700,00		+7.700,00 -4.000,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 555 162,96	12 000,00		4 567 162,96	0,00				12 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 181 871,00	21 160,00	-446 452,00	5 756 579,00	5 242 579,00	4 022 914,00	1 219 665,00	507 550,00	6 450,00			
853	85305	Żłobki	5 529 671,00	15 260,00	-429 002,00	5 115 929,00	-413 742,00	+12.410,00 -246.002,00	+2.850,00 -183.000,00					
853	85395	Pozostała działalność	652 200,00	5 900,00	-17 450,00	640 650,00	5 900,00	5 400,00	500,00	-17 450,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 796 436,15	28 000,00	-1 116,47	6 823 319,68	4 578 073,68	4 153 042,53	425 031,15	76 440,00	2 168 806,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 349 326,00	28 000,00	-1 116,47	4 376 209,53	26 883,53	+28.000,00 -1.116,47						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 272 212,41	176 171,50		41 448 383,91	41 428 383,91	1 110 230,01	40 318 153,90	20 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 326 063,00	176 171,50		2 502 234,50	176 171,50	22 451,61	153 719,89					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 217 563,51	150 000,00		16 367 563,51	464 245,78	67 100,00	397 145,78	15 851 317,73	52 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 114 317,73	150 000,00		13 264 317,73	0,00			150 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 512 520,00	83 448,94		6 595 968,94	6 568 968,94	4 290 720,00	2 278 248,94	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 512 520,00	83 448,94		6 595 968,94	83 448,94		83 448,94					
926	-	Kultura fizyczna	18 947 071,54	165 000,00		19 112 071,54	17 219 437,32	9 063 925,05	8 155 512,27	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 961 571,54	125 000,00		17 086 571,54	125 000,00		125 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	600 500,00	40 000,00		640 500,00	40 000,00		40 000,00					
Ogółem wydatki gminy			488 466 601,18	3 837 689,73	-1 372 982,66	490 931 308,25	376 237 401,04	214 999 812,37	161 237 588,67	48 246 881,64	44 516 542,72	924 466,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	10 255 258,66	213 814,20	-239 482,00	10 229 590,86	10 229 590,86	0,00	10 229 590,86					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 255 258,66	213 814,20	-239 482,00	10 229 590,86	-25 667,80		+213.814,20 -239.482,00					
750	-	Administracja publiczna	1 555 851,25	3 363,07		1 559 214,32	1 559 214,32	91 202,33	1 468 011,99					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 355 300,00	3 363,07		1 358 663,07	3 363,07		3 363,07					

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	-	Oświata i wychowanie	81 367 337,66	649 256,14		82 016 593,80	61 032 159,09	51 915 947,46	9 116 211,63	17 683 900,00	81 995,00	3 218 539,71		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 998 187,17	381 600,00		3 379 787,17	381 600,00		381 600,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 067 534,03	258 904,36		32 326 438,39	258 904,36		258 904,36					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 549 766,72	8 670,99		36 558 437,71	8 670,99		8 670,99					
801	80195	Pozostała działalność	3 041 142,88	80,79		3 041 223,67	0,00					80,79		
851	-	Ochrona zdrowia	5 476 080,00	17 450,00		5 493 530,00	5 474 530,00	1 500,00	5 473 030,00	19 000,00				
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze	21 000,00	17 450,00		38 450,00	17 450,00		17 450,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 612 335,32	38 210,60	-28 210,60	15 622 335,32	12 574 759,52	7 823 662,89	4 751 096,63	535 210,60	2 509 358,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 609 584,80	10 000,00		4 619 584,80	10 000,00		10 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	609 211,93	28 210,60	-28 210,60	609 211,93	0,00			28 210,60		-28 210,60		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 136 004,32	36 006,00		6 172 010,32	4 785 355,95	4 294 178,49	491 177,46	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 000,00	4 000,00		388 000,00	4 000,00	4 000,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 981 243,77	32 006,00		5 013 249,77	32 006,00		32 006,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 036 256,46	81 080,00	-30 121,63	30 087 214,83	29 295 944,83	24 177 418,53	5 118 526,30	761 600,00	29 670,00			

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 454 587,73		-30 121,63	16 424 466,10	-30 121,63		-30 121,63					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 592 723,00	80 000,00		3 672 723,00	80 000,00		80 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 509 258,14	1 080,00		4 510 338,14	1 080,00		1 080,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 710 064,00	82 911,00		11 792 975,00	30 000,00	0,00	30 000,00	11 762 975,00				
921	92116	Biblioteki	7 434 064,00	82 911,00		7 516 975,00	30 000,00		30 000,00	52 911,00				
Ogółem wydatki powiatu			182 209 223,66	1 122 091,01	-297 814,23	183 033 500,44	138 132 374,56	99 093 875,20	39 038 499,36	37 417 341,60	3 234 083,00	4 249 701,28	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			670 675 824,84	4 959 780,74	-1 670 796,89	673 964 808,69	514 369 775,60	314 093 687,57	200 276 088,03	85 664 223,24	47 750 625,72	5 174 167,89	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	18 199 645,93	445 000,00	-1 963 094,00	16 681 551,93	16 681 551,93	3 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	17 795 778,93	445 000,00	-1 963 094,00	16 277 684,93	445.000,00 -1.963.094,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 263 457,75	0,00	-445 000,00	11 818 457,75	5 843 957,75	0,00	0,00	5 974 500,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	5 168 957,75	0,00	-445 000,00	4 723 957,75	-445 000,00				
720	-	Informatyka	1 855 402,75	0,00	-40 000,00	1 815 402,75	1 815 402,75	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 855 402,75	0,00	-40 000,00	1 815 402,75	-40 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	11 511 870,52	58 475,00	-85 840,00	11 484 505,52	9 684 505,52	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 042 305,34	46 175,00	0,00	2 088 480,34	46 175,00				
801	80104	Przedszkola	8 792 865,18	12 300,00	0,00	8 805 165,18	12 300,00				
801	80110	Gimnazja	667 200,00	0,00	-85 840,00	581 360,00	-85 840,00				
852	-	Opieka społeczna	78 000,00	0,00	-29 385,00	48 615,00	48 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	78 000,00	0,00	-29 385,00	48 615,00	-29 385,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 732,74	45 678,69	0,00	1 548 411,43	1 548 411,43	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300 732,74	45 678,69	0,00	1 346 411,43	45 678,69				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 363 334,38	634 000,00	0,00	7 997 334,38	7 928 334,38	0,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00	234 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	5 128 951,00	400 000,00	0,00	5 528 951,00	400 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 255 000,00	150 000,00	-32 938,94	4 372 061,06	4 372 061,06	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 255 000,00	150 000,00	-32 938,94	4 372 061,06	150 000,00 -32 938,94				
926	-	Kultura fizyczna	11 439 971,09	1 250 000,00	-250 000,00	12 439 971,09	7 109 971,09	890 049,00	0,00	5 330 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 277 127,49	0,00	-250 000,00	4 027 127,49	-250 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	7 162 843,60	1 250 000,00	0,00	8 412 843,60	0,00			1 250 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki gminy			93 676 161,80	2 583 153,69	-2 846 257,94	93 413 057,55	62 130 354,38	3 692 640,25	0,00	30 954 500,00	328 203,17
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	45 995 116,06	533 889,00	-626 522,92	45 902 482,14	45 902 482,14	30 448 306,54	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 995 116,06	533 889,00	-626 522,92	45 902 482,14	533.889,00 -626.522,92	-370 258,63			
801	-	Oświata i wychowanie	5 383 536,66	2 312 817,20	-2 694 417,20	5 001 936,66	4 998 760,52	4 730 360,52	0,00	0,00	3 176,14
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	0,00	-381 600,00	118 400,00	-381 600,00				
801	80120	Licea ogólnokształcące	4 668 792,72	2 309 641,06	-2 309 641,06	4 668 792,72	2.309.641,06 -2.309.641,06	2.309.641,06 -2.309.641,06			
801	80195	Pozostała działalność	64 743,94	3 176,14	-3 176,14	64 743,94	-3176,14	-3176,14			3 176,14
852	-	Pomoc społeczna	271 000,00	0,00	-34 006,00	236 994,00	236 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	271 000,00	0,00	-34 006,00	236 994,00	-34 006,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 967,66	27 270,00	0,00	153 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153 237,66
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00				27 270,00
Ogółem wydatki powiatu			62 824 285,38	2 873 976,20	-3 354 946,12	62 343 315,46	60 086 901,66	35 178 667,06	0,00	0,00	2 256 413,80
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			156 500 447,18	5 457 129,89	-6 201 204,06	155 756 373,01	122 217 256,04	38 871 307,31	0,00	30 954 500,00	2 584 616,97

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		797 452 061,63	2 310 909,68	799 762 971,31
2.	Wydatki		827 176 272,02	2 544 909,68	829 721 181,70
3.	Wynik budżetu		-29 724 210,39	-234 000,00	-29 958 210,39
Przychody ogółem:			51 339 730,39	234 000,00	51 573 730,39
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00		50 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	234 000,00	234 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 339 730,39		1 339 730,39
Rozchody ogółem:			21 615 520,00	0,00	21 615 520,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7 320 000,00		7 320 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	295 520,00		295 520,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00		14 000 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Plocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 480,57	36 480,57	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	338 222,00	338 222,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	

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	
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	702 836,00	702 836,00	702 836,00	
	80101	Szkoły podstawowe	385 072,00	385 072,00	385 072,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		385 072,00	385 072,00	
	80110	Gimnazja	288 670,00	288 670,00	288 670,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		288 670,00	288 670,00	
	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 w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 009 484,11	27 009 484,11	27 009 484,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	541 695,00	541 695,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		541 695,00	541 695,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 300,00	58 300,00	58 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		58 300,00	58 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 626,11	92 626,11	92 626,11	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		92 626,11	92 626,11	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		292 000,00	292 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 180,00	8 180,00	8 180,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			28 952 299,68	28 952 299,68	28 952 299,68	
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	452 976,00	452 976,00	452 976,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	417 976,00	417 976,00	417 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>417 976,00</i>	<i>417 976,00</i>	
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>73 963,00</i>	<i>73 963,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 798 753,00	11 798 753,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			26 369 692,00	26 369 692,00	18 369 692,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 321 991,68	55 321 991,68	47 321 991,68	8 000 000,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 232 290,66
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 232 290,66
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	157 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	157 600,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 328 593,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 218 317,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie</i>	110 276,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	376 882,66
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	47 432,66

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli przez placówki oświatowo - wychowawcze oraz realizacja przez Zarząd Jednostek Oświatowych zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”</i>	310 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą” oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”</i>	1 500,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 450,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne "Wybieram sztukę część IV”</i>	9 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	2 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	369 215,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	352 115,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 500,00
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2015”</i>	9 600,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	456 174,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	456 174,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	130 298,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>70 298,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Babcia, Dziadek - narkotykowi detektywi”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie</i>	<i>60 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	40 580,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>29 080,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”; „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne Wybieram sztukę część IV”</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	<i>2 000,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	285 296,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>268 196,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2015”</i>	<i>9 600,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			26 229 952,73	1 549 187,66	22 679 618,25
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			106 790,44
3	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie ZGRP oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”			1 778,74
4	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			4 272,60
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
6	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			112 839,16
7	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
8	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
9	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
10	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000,00
11	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
12	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			13 634 921,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
14	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
15	801	80146	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			600,00
16	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
17	801	80195	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			3 176,14
18	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		374 250,00	
19	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
20	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
21	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
22	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00
23	852	85214	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			17 000,00
24	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			50 000,00
25	852	85295	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500,00
26	852	85295	Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			28 210,60
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
28	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
29	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 058 000,00	27 270,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		
31			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 194 317,73	89 000,00	
	921	92109		13 194 317,73		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		9 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		9 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
32			Płocka Galeria Sztuki	1 218 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 218 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
33			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 486 975,00	15 000,00	
	921	92116		7 486 975,00		
				<i>w tym porozumienia: 65.000,00</i>		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		7 500,00	
851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 500,00		
34	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakup walca wibracyjnego		69 000,00	
35	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
36	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 367 451,57	9 422 630,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	754	75415	Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nad wodami w okresie wakacji letnich oraz szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy		60 000,00	
4	801	80101	Szkoły podstawowe	1 740 975,55		
5	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00		
6	801	80104	Przedszkola	4 842 538,00		
7	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	507 550,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 573 580,82		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	6 486 263,00		
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 962,00		
12	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	663 970,20		
13	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
14	801	80195	Realizacja zadań w zakresie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie edukacji dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe		41 600,00	
15	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej		150 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		264 885,00	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 227 115,00	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		131 040,00	
19	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		710 000,00	
20	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	
21	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		
23	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		507 550,00	
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
25	854	85410	Internaty	572 900,00		
26	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 000,00	
27	854	85412	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Obwód Płocki ZHR)		440,00	
28	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		20 000,00	
29	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		619 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
31	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 385 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 597 404,30	10 971 817,66	22 679 618,25
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	26 205 292,73	261 237,66	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 054 611,57		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	337 500,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	531 200,00	531 200,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż im. Vuka Karadzica 1	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 A	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	21 000,00	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 400,00	17 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	20 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	94 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	72 700,00	72 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	41 924,83	41 924,83
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 300,00	27 300,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	13 224,83	13 224,83
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier, ul. Padlewskiego 2	1 400,00	1 400,00

1	2	3	4
3	Gimnazja – rozdział 80110	210 159,98	210 159,98
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	60 000,00	60 000,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 950,00	2 950,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	4 409,98	4 409,98
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	65 800,00	65 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	30 000,00	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 145 842,23	1 155 103,51
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	54 000,00	54 000,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul 3 Maja 6, rozdział 85410	24 000,00	24 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 1 rozdział 80120 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	104 200,00	104 200,00 6 200,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	30 142,24	30 142,24
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	46 500,00	46 500,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	4 100,00	4 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, rozdział 80130	23 649,99	23 649,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	25 150,00	25 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 100,02
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	270 041,26
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	216 000,00	217 567,02 5 658,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 052,98
	RAZEM	1 929 127,04	1 938 388,32

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 150/IX/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	600	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 529 741,37	29 529 741,37	6 029 741,37			23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				MZD
3	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	148 099,92	148 099,92	148 099,92				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
5	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
6	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 085 000,00	6 085 000,00	3 085 000,00		3.000.000,00 środki z budżetu państwa		MZD
7	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	25 000,00	25 000,00	25 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
10	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	7 000 000,00			7.000.000,00 środki z budżetu państwa	WIR
11	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00			BZN
12	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
13	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 062 300,00	1 062 300,00			62.300,00 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 1.000.000,00 środki z budżetu państwa	KMPSP
14	754	75412	Zakup noszy jaskiniowo – wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00			WSA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
15	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00				SM
16	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	194 385,00	194 385,00	194 385,00				WIR
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 11
18	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	16 790,00	16 790,00	16 790,00				SP Nr 22
19	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
20	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	118 400,00	118 400,00	118 400,00				ZSOS Nr 7

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
21	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
22	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00				MP Nr 9
23	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11
24	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
25	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
26	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
27	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
28	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
29	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
30	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
31	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
32	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
33	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19	687 290,19	103 093,53			584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR
34	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
35	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	115 994,00				OOW
36	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	48 615,00	48 615,00	48 615,00				WIR
37	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00				WIR
38	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	80 557,06	80 557,06	55 557,06		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
39	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	364 063,63	364 063,63	224 063,63		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
40	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00				BRN

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
41	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	13 065,00	13 065,00	13 065,00				SOSW Nr 2
42	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00				MDK
43	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WIR
44	900	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00			WKŚ
45	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	2 721 951,00	2 721 951,00	2 721 951,00				WIR
46	900	90095	Modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
47	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	156 600,00	156 600,00	156 600,00				WIR
48	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	122 061,06				MOZOO
49	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00	1 200 000,00	765 000,00			435.000,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
50	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
51	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	311 678,00	311 678,00	311 678,00				WIR
52	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
53	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowo – Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	890 049,00	890 049,00	243 549,00			646.500,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
RAZEM A					58 433 358,21	21 806 361,55	234 000,00	11 227 300,00	25 165 696,66	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00				WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					14 154 500,00	14 154 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
1	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
3	801	80195	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	3 176,14				3.176,14 środki z Unii Europejskiej	WSB
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	27 270,00	27 270,00			WSB	
6	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66			WSB	
RAZEM C					825 413,80	822 237,66	-	-	3 176,14	X
OGÓLEM (A+B+C)					73 413 272,01	36 783 099,21	234 000,00	11 227 300,00	25 168 872,80	x