



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5206

UCHWAŁA NR 199/XI/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 września 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i 1358) 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 692.524,77 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.768.291,09 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 799.642.706,46 zł., w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 612.618,37 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 3.768.291,09 zł. do kwoty 733.466.010,34 zł.,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 79.906,40 zł. tj. do kwoty 66.176.696,12 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 9.297.077,05 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 12.372.843,37 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 829.600.916,85 zł., w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.689.362,27 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 2.062.203,63 zł., tj. do kwoty 678.323.352,40 zł.,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.607.714,78 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 10.310.639,74 zł. tj. do kwoty 151.277.564,45 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 § 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 5 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”;

4) 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 6 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 7 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”.

- 5) 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 38.098.384,82 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 6) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 26.498.109,40 zł.; 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 28.049.760,29 zł.; pozostałych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 342.649,67 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.559.187,66 zł.; ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.382.864,04 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 8 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”.
- 7) 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 9 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”.
- 8) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok”.

§ 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 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku
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	7 616 984,11	7 644 664,11	27 680,00	4 406 080,26	4 190 384,26	0,00	3 238 583,85	2 893 780,53	314 803,32
	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 700,00	+ 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	126 500,00	153 780,00	+ 27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 743 294,32	2 790 538,32	47 244,00	2 069 615,94	922 355,41	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	Wpływy z usług	34 406,00	41 906,00	+ 7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 744,00	+39 744,00	39 744,00	39 744,00	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	391 059 601,35	390 259 601,35	-800 000,00	390 259 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 310 000,00	1 510 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 035 208,39	13 091 037,09	55 828,70	13 091 037,09	6 540 771,50	363 478,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 851 277,00	4 895 627,00	+ 14 350,00 + 30 000,00	14 350,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 091 563,33	1 098 843,33	+ 7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 188,00	4 338,00	+ 150,00	150,00	0,00	0,00	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	155 713,38	159 761,83	+ 4 048,45	4 048,45	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	3 946,00	3 946,25	+ 0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	561 687,73	561 687,98	0,25	561 687,98	561 674,00	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	0,25	+ 0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 427 485,63	25 643 485,63	216 000,00	25 270 601,63	351 000,00	134 363,75	372 884,00	250 933,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	351 000,00	+ 216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 109 330,00	2 134 085,90	24 755,90	1 696 085,90	0,00	0,00	438 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 448 210,00	1 470 010,00	+ 21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 120,00	19 075,90	+ 955,90	955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 000,00	+ 2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 977 998,31	4 003 593,31	25 595,00	3 269 129,33	0,00	0,00	734 463,98	0,00	649 914,98
	Wpływy z usług	2 519 404,00	2 544 404,00	+ 25 000,00	25 000,00	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	33,24	38,24	+ 5,00	5,00	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	2 764,30	3 354,30	+ 590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		594 451 365,70	594 048 469,55	-402 896,15	562 409 789,16	48 822 160,75	897 415,16	31 638 680,39	4 240 893,46	3 185 728,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 042 126,00	1 046 126,00	4 000,00	1 042 126,00	511 976,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	+ 4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	124 654,65	129 161,86	4 507,21	129 161,86	103 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	5 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	5 845,00	8 345,00	+ 2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	18,07	25,28	+ 7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 009 703,00	13 083 609,40	73 906,40	11 947 403,00	11 931 453,00	0,00	1 136 206,40	1 136 206,40	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 300,00	136 206,40	+ 73 906,40	0,00	0,00	0,00	73 906,40	73 906,40	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 089 846,00	47 127 654,62	-2 962 191,38	47 127 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000,00	10 037 808,62	-2 962 191,38	-2 962 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 389 877,72	3 412 305,54	22 427,82	2 425 835,06	127 386,71	1 923 873,68	986 470,48	1 385,28	985 085,20
	Wpływy z usług	4 950,00	8 450,00	+3 500,00	3 500,00	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	331,00	334,57	+ 3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	241 662,89	260 587,14	+ 25 023,96 -4 000,00 -2 099,71	25 023,96 -4 000,00 -2 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 662 165,55	2 736 165,55	74 000,00	2 736 165,55	1 797 456,06	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000,00	15 000,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	147 853,37	167 853,37	+ 20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	67 000,00	+ 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	+ 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 199 095,02	1 309 574,80	110 479,78	1 309 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 184 725,00	1 234 875,00	+ 30 000,00 + 20 150,00	30 000,00 20 150,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	+ 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 720,02	1 809,80	+ 89,78	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pozostałe odsetki	330,00	570,00	+200,00 +40,00	200,00 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 267 107,08	205 594 236,91	-2 672 870,17	171 056 221,18	20 948 421,89	2 614 859,68	34 538 015,73	8 536 591,68	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		802 718 472,78	799 642 706,46	-3 075 766,32	733 466 010,34	69 770 582,64	3 512 274,84	66 176 696,12	12 777 485,14	29 187 152,98

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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								
600	-	Transport i łączność	46 841 428,44	133 459,19	-232 700,24	46 742 187,39	30 525 108,70	16 217 078,69
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 387 386,26		-10 000,00	23 377 386,26	-10 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 051 142,18	133 459,19	-2 700,24	23 181 901,13	133 459,19	-2 700,24
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00		-220 000,00	180 000,00	-220 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 424 630,61	68 500,00	-106 057,53	21 387 073,08	9 930 672,86	11 456 400,22
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 580 504,86	68 500,00	-24 000,00	10 625 004,86	44 500,00	

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	5 039 625,75		-82 057,53	4 957 568,22	-60 000,00	-22 057,53
710	-	Działalność usługowa	5 427 500,00	102 160,00		5 529 660,00	1 549 660,00	3 980 000,00
710	71035	Cmentarze	4 522 500,00	100 000,00		4 622 500,00		100 000,00
710	71095	Pozostała działalność	90 000,00	2 160,00		92 160,00	2 160,00	
720	-	Informatyka	2 909 546,91	270 850,00		3 180 396,91	1 344 994,16	1 835 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 909 546,91	270 850,00		3 180 396,91	250 850,00	20 000,00
750	-	Administracja publiczna	62 869 472,74	54 244,00	-705 763,55	62 217 953,19	62 124 909,94	93 043,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 041 676,47	41 744,00	-453 170,55	55 630 249,92	-411 159,55	-267,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 845 361,00	12 500,00	-2 593,00	2 855 268,00	9 907,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 130 156,81		-250 000,00	1 880 156,81	-250 000,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 180 574,00		-10 000,00	8 170 574,00	8 017 124,00	153 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 453 804,00		-10 000,00	5 443 804,00	-10 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	18 750 844,29		-41 475,67	18 709 368,62	18 709 368,62	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 115 923,29		-41 475,67	5 074 447,62	-41 475,67	
801	-	Oświata i wychowanie	178 752 056,85	6 298 401,86	-8 158 984,41	176 891 474,30	167 358 768,93	9 532 705,37
801	80101	Szkoły podstawowe	60 124 793,85	688 622,42	-637 511,22	60 175 905,05	51 111,20	0,00
801	80104	Przedszkola	64 808 896,23	5 179 900,00	-7 129 086,75	62 859 709,48	4 250,93	-1 953 437,68
801	80110	Gimnazja	33 734 800,89	393 279,44	-387 386,44	33 740 693,89	5 893,00	0,00
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	6 605 422,59	34 000,00		6 639 422,59	34 000,00	

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	80195	Pozostała działalność	563 879,56	2 600,00	-5 000,00	561 479,56	-2 400,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	379 250,00	5 000,00		384 250,00	384 250,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	379 250,00	5 000,00		384 250,00	5 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 665 308,92	112 000,00	-42 000,00	10 735 308,92	5 572 430,52	5 162 878,40
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 268 852,96		-30 000,00	1 238 852,96	-30 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	4 000,00	-4 000,00	446 674,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	8 000,00	-8 000,00	2 126 710,66	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	5 282 878,65	100 000,00		5 382 878,65		100 000,00
852	-	Pomoc społeczna	63 459 426,89	20 000,00		63 479 426,89	63 435 306,89	44 120,00
852	85295	Pozostała działalność	4 851 688,20	20 000,00		4 871 688,20	20 000,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 323 515,77	4 000,00	-23 790,00	7 303 725,77	5 770 661,40	1 533 064,37
853	85305	Żłobki	5 298 980,00	4 000,00	-13 790,00	5 289 190,00	4 000,00	-13 790,00
853	85395	Pozostała działalność	679 681,40		-10 000,00	669 681,40	-10 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 185 043,68	1 600,00		7 186 643,68	7 186 643,68	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 104,15	1 600,00		263 704,15	1 600,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 936 102,38	569 276,74	-104 160,00	49 401 219,12	42 132 951,74	7 268 267,38
900	90002	Gospodarka odpadami	21 263 350,41	47 379,75		21 310 730,16	47 379,75	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 107 456,21	202 096,99		4 309 553,20	202 096,99	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00	319 800,00		553 800,00	319 800,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 679 819,75		-104 160,00	7 575 659,75	-4 160,00	-100 000,00

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 712 663,51		-18 915,96	16 693 747,55	16 537 147,55	156 600,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609 500,00		-18 915,96	590 584,04	-18 915,96	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 998 730,00	61 651,75	-100 000,00	10 960 381,75	6 631 946,89	4 328 434,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 998 730,00	61 651,75	-100 000,00	10 960 381,75	12 377,95	-50 726,20
926	-	Kultura fizyczna	31 824 737,87	950 000,00	-7 737,00	32 767 000,87	19 467 762,54	13 299 238,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 501 090,03	100 000,00		21 601 090,03		100 000,00
926	92695	Pozostała działalność	8 938 647,84	850 000,00	-7 737,00	9 780 910,84	-7 700,00	849 963,00
Ogółem wydatki gminy			587 470 376,11	8 651 143,54	-9 551 584,36	586 569 935,29	495 621 634,23	90 948 301,06
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	25 520,99		-2 096,99	23 424,00	23 424,00	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
020	02001	Gospodarka leśna	10 520,99		-2 096,99	8 424,00	-2 096,99	
600	-	Transport i łączność	55 486 405,00	280 000,00	-2 552 700,00	53 213 705,00	9 361 890,86	43 851 814,14
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 486 405,00	280 000,00	-2 552 700,00	53 213 705,00	-441 700,00	-1 831 000,00
710	-	Działalność usługowa	599 476,00	4 000,00	-82 500,00	520 976,00	516 976,00	4 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 500,00		-82 500,00	25 000,00	-82 500,00	
710	71015	Nadzór budowlany	476 976,00	4 000,00		480 976,00		4 000,00
750	-	Administracja publiczna	1 383 299,32	4 507,21	-5 785,46	1 382 021,07	1 382 021,07	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 188 663,07	4 507,21	-5 785,46	1 187 384,82	-1 278,25	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 826 983,00	73 906,40		15 900 889,40	12 664 683,00	3 236 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 293 753,00	73 906,40		13 367 659,40		73 906,40

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	-	Oświata i wychowanie	87 323 804,23	82 377,95	-23 154,08	87 383 028,10	82 341 091,44	5 041 936,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 151 829,74	42 340,60	-9 838,45	37 184 331,89	-7 497,85	40 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	36 793 925,27	40 037,35	-9 315,63	36 824 646,99	30 721,72	
801	80195	Szkoły zawodowe	3 113 107,61		-4 000,00	3 109 107,61	-4 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 829 374,04	23 000,00	-44 361,21	15 808 012,83	15 575 327,40	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 833 184,57	12 000,00	-44 111,21	4 801 073,36	-30 919,40	-1 191,81
852	85204	Rodziny zastępcze	2 796 648,52	11 000,00		2 807 648,52	11 000,00	
852	85232	Centra integracji społecznej	132 000,00		-250,00	131 750,00	-250,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 787 389,20	6 099,67	-10 000,00	6 783 488,87	6 398 188,87	385 300,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	5 399,67		210 899,67	5 399,67	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 027 749,77	700,00	-10 000,00	5 018 449,77	-9 300,00	

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	30 651 915,62	96 066,61	-91 571,27	30 656 410,96	30 232 327,86	424 083,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 414 518,05		-17 947,37	16 396 570,68	-17 947,37	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 814 441,84		-20 000,00	3 794 441,84	-20 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 943 268,14	96 066,61	-53 623,90	4 985 710,85	58 066,61	-15 623,90
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 974 553,66	75 975,67	-9 090,00	12 041 439,33	11 888 201,67	153 237,66
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 085 270,00	39 477,67		3 124 747,67	39 477,67	
921	92116	Biblioteki	7 671 283,66	36 498,00	-9 090,00	7 698 691,66	27 408,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 206 307,06	645 933,51	-2 821 259,01	243 030 981,56	182 701 718,17	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			832 676 683,17	9 297 077,05	-12 372 843,37	829 600 916,85	678 323 352,40	151 277 564,45

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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														
600	-	Transport i łączność	30 621 649,51	133 459,19	-230 000,00	30 525 108,70	30 519 008,70	2 447 774,46	28 071 234,24	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 083 519,26		-10 000,00	23 073 519,26	-10 000,00		-10 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 135 230,25	133 459,19		7 268 689,44	133 459,19		133 459,19					
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00		-220 000,00	180 000,00	-220 000,00		-220 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 946 172,86	68 500,00	-84 000,00	9 930 672,86	9 928 894,12	17 930,00	9 910 964,12	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 470 504,86	68 500,00	-24 000,00	8 515 004,86	44 500,00		+68.500,00 -24.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	705 668,00		-60 000,00	645 668,00	-60 000,00		-60 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 547 500,00	2 160,00		1 549 660,00	1 549 660,00	192 000,00	1 357 660,00					
710	71095	Pozostała działalność	90 000,00	2 160,00		92 160,00	2 160,00		2 160,00					
720	-	Informatyka	1 094 144,16	250 850,00		1 344 994,16	1 192 943,46	0,00	1 192 943,46	0,00	0,00	152 050,70		

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
720	72095	Pozostała działalność	1 094 144,16	250 850,00		1 344 994,16	250 850,00		250 850,00					
750	-	Administracja publiczna	62 776 162,49	54 244,00	-705 496,55	62 124 909,94	60 977 987,99	46 300 234,83	14 677 753,16	64 272,60	801 734,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 020 676,47	41 744,00	-452 903,55	55 609 516,92	-411 159,55	-49 879,75	+41.744,00 -403.023,80					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 845 361,00	12 500,00	-2 593,00	2 855 268,00	9 907,00		+12.500,00 -2.593,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 057 846,56		-250 000,00	1 807 846,56	-250 000,00		-250 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 027 124,00		-10 000,00	8 017 124,00	7 777 124,00	4 604 854,00	3 172 270,00	60 000,00	180 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 305 354,00		-10 000,00	5 295 354,00	-10 000,00		-10 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	18 750 844,29		-41 475,67	18 709 368,62	5 074 447,62	0,00	5 074 447,62	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 115 923,29		-41 475,67	5 074 447,62	-41 475,67		-41 475,67					
801	-	Oświata i wychowanie	167 265 913,80	111 867,28	-19 012,15	167 358 768,93	156 542 644,99	123 668 366,77	32 874 278,22	9 969 760,29	349 613,09	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 048 067,92	55 662,50	-4 551,30	58 099 179,12	51 385,70		+54.897,50 -3.511,80	-1 039,50	765,00			
801	80104	Przedszkola	55 967 253,77	9 900,00	-5 649,07	55 971 504,70	4 250,93		+9.900,00 -5.649,07					
801	80110	Gimnazja	33 184 026,23	9 704,78	-3 811,78	33 189 919,23	9 704,78		9 704,78	-3 811,78				

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	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	6 605 422,59	34 000,00		6 639 422,59	0,00			34 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	563 879,56	2 600,00	-5 000,00	561 479,56	-5 000,00		-5 000,00	2 600,00				
803	-	Szkolnictwo wyższe	379 250,00	5 000,00		384 250,00	0,00	0,00	0,00	384 250,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	379 250,00	5 000,00		384 250,00	0,00			5 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 602 430,52	12 000,00	-42 000,00	5 572 430,52	3 757 735,52	1 686 317,65	2 071 417,87	1 804 040,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 268 852,96		-30 000,00	1 238 852,96	-30 000,00		-30 000,00					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	446 674,00	4 000,00	-4 000,00	446 674,00	-4 000,00		-4 000,00	4 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	8 000,00	-8 000,00	2 126 710,66	-8 000,00		-8 000,00	8 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	63 415 306,89	20 000,00		63 435 306,89	18 204 951,83	14 053 736,00	4 151 215,83	4 503 500,00	40 726 855,06			
852	85295	Pozostała działalność	4 807 568,20	20 000,00		4 827 568,20	0,00				20 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 776 661,40	4 000,00	-10 000,00	5 770 661,40	5 256 411,40	4 026 965,00	1 229 446,40	507 550,00	6 700,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85305	Żłobki	5 128 980,00	4 000,00		5 132 980,00	4 000,00		4 000,00					
853	85395	Pozostała działalność	647 681,40		-10 000,00	637 681,40	-10 000,00		-10 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 185 043,68	1 600,00		7 186 643,68	4 748 529,68	4 321 898,53	426 631,15	76 440,00	2 361 674,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 104,15	1 600,00		263 704,15	1 600,00		1 600,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 567 835,00	569 276,74	-4 160,00	42 132 951,74	41 793 151,74	1 138 609,76	40 654 541,98	20 000,00	0,00	319 800,00		
900	90002	Gospodarka odpadami	21 263 350,41	47 379,75		21 310 730,16	47 379,75	47 379,75						
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 107 456,21	202 096,99		4 309 553,20	202 096,99		202 096,99					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	319 800,00		319 800,00	0,00					319 800,00		
900	90095	Pozostała działalność	2 638 630,60		-4 160,00	2 634 470,60	-4 160,00		-4 160,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 556 063,51		-18 915,96	16 537 147,55	460 245,78	70 915,00	389 330,78	16 024 901,77	52 000,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609 500,00		-18 915,96	590 584,04	0,00			-18 915,96				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 619 568,94	12 377,95		6 631 946,89	6 584 946,89	4 290 720,00	2 294 226,89	0,00	47 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu 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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 619 568,94	12 377,95		6 631 946,89	12 377,95		12 377,95					
926	-	Kultura fizyczna	19 475 462,54		-7 700,00	19 467 762,54	17 559 811,87	9 103 925,05	8 455 886,82	1 385 000,00	522 950,67			
926	92695	Pozostała działalność	650 500,00		-7 700,00	642 800,00	-7 700,00		-7 700,00					
Ogółem wydatki gminy			495 549 059,40	1 245 335,16	-1 172 760,33	495 621 634,23	379 605 605,16	216 024 312,08	163 581 293,08	48 441 214,40	45 319 281,82	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	25 520,99		-2 096,99	23 424,00	23 424,00	0,00	23 424,00					
020	02001	Gospodarka leśna	10 520,99		-2 096,99	8 424,00	-2 096,99		-2 096,99					
600	-	Transport i łączność	9 803 590,86	200 000,00	-641 700,00	9 361 890,86	9 361 890,86	0,00	9 361 890,86					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 803 590,86	200 000,00	-641 700,00	9 361 890,86	-441 700,00		+200.000,00 -641.700,00					
710	-	Działalność usługowa	599 476,00		-82 500,00	516 976,00	514 476,00	415 486,00	98 990,00	0,00	2 500,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	107 500,00		-82 500,00	25 000,00	-82 500,00		-82 500,00					
750	-	Administracja publiczna	1 383 299,32	4 507,21	-5 785,46	1 382 021,07	1 382 021,07	90 621,01	1 291 400,06					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 188 663,07	4 507,21	-5 785,46	1 187 384,82	-1 278,25		+4.507,21 -5.785,46					
801	-	Oświata i wychowanie	82 321 867,57	42 377,95	-23 154,08	82 341 091,44	61 350 104,29	52 117 485,29	9 232 619,00	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		

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	80120	Licea ogólnokształcące	32 483 037,02	2 340,60	-9 838,45	32 475 539,17	-7 497,85		+2.340,60 -9.838,45					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 643 925,27	40 037,35	-9 315,63	36 674 646,99	30 721,72	15 013,39	+25.023,96 -9.315,63					
801	80195	Szkoły zawodowe	3 048 363,67		-4 000,00	3 044 363,67	-4 000,00		-4 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 595 496,80	23 000,00	-43 169,40	15 575 327,40	12 537 301,60	7 787 604,97	4 749 696,63	523 510,60	2 511 508,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 599 307,33	12 000,00	-42 919,40	4 568 387,93	-19 469,40	-28 469,40	+12.000,00 -3.000,00	-11 450,00				
852	85204	Rodziny zastępcze	2 796 648,52	11 000,00		2 807 648,52	11 000,00		11 000,00					
852	85232	Centra integracji społecznej	132 000,00		-250,00	131 750,00	0,00			-250,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 402 089,20	6 099,67	-10 000,00	6 398 188,87	4 954 840,46	4 389 782,37	565 058,09	310 339,67	153 000,00	980 008,74		
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	5 399,67		210 899,67	0,00			5 399,67				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 027 749,77	700,00	-10 000,00	5 018 449,77	-9 300,00		+700,00 -10.000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 212 208,62	92 066,61	-71 947,37	30 232 327,86	29 474 742,36	24 283 020,38	5 191 721,98	727 600,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 399 811,05		-17 947,37	16 381 863,68	-17 947,37		-17 947,37					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 789 441,84		-20 000,00	3 769 441,84	-20 000,00		-20 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 543 268,14	92 066,61	-34 000,00	4 601 334,75	92 066,61		92 066,61	-34 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu 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	11 821 316,00	75 975,67	-9 090,00	11 888 201,67	20 910,00	0,00	20 910,00	11 867 291,67				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 058 000,00	39 477,67		3 097 477,67	0,00			39 477,67				
921	92116	Biblioteki	7 545 316,00	36 498,00	-9 090,00	7 572 724,00	-9 090,00		-9 090,00	36 498,00				
Ogółem wydatki powiatu			183 147 134,36	444 027,11	-889 443,30	182 701 718,17	137 658 463,64	99 569 405,52	38 089 058,12	37 585 797,94	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			678 696 193,76	1 689 362,27	-2 062 203,63	678 323 352,40	517 264 068,80	315 593 717,60	201 670 351,20	86 027 012,34	48 575 770,32	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	16 219 778,93	0,00	-2 700,24	16 217 078,69	16 217 078,69	3 867,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	15 915 911,93	0,00	-2 700,24	15 913 211,69	-2 700,24				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 478 457,75	0,00	-22 057,53	11 456 400,22	5 481 900,22	0,00	0,00	5 974 500,00	0,00
700	70095	Pozostała działalność	4 333 957,75	0,00	-22 057,53	4 311 900,22	-22 057,53				
710	-	Działalność usługowa	3 880 000,00	100 000,00	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	3 880 000,00	100 000,00	0,00	3 980 000,00	100 000,00				
720	-	Informatyka	1 815 402,75	20 000,00	0,00	1 835 402,75	1 835 402,75	1 598 724,25	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 815 402,75	20 000,00	0,00	1 835 402,75	20 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	-	Administracja publiczna	93 310,25	0,00	-267,00	93 043,25	20 733,00	0,00	0,00	0,00	72 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	21 000,00	0,00	-267,00	20 733,00	-267,00				
801	-	Oświata i wychowanie	11 486 143,05	6 186 534,58	-8 139 972,26	9 532 705,37	9 532 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 076 725,93	632 959,92	-632 959,92	2 076 725,93	632.959,92 -632.959,92				
801	80104	Przedszkola	8 841 642,46	5 170 000,00	-7 123 437,68	6 888 204,78	5.170.000,00 -5.323.437,68			-1 800 000,00	
801	80110	Gimnazja	550 774,66	383 574,66	-383 574,66	550 774,66	383.574,66 -383.574,66				
851	-	Ochrona zdrowia	5 062 878,40	100 000,00	0,00	5 162 878,40	2 812 878,40	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	5 048 118,40	100 000,00	0,00	5 148 118,40	100 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 854,37	0,00	-13 790,00	1 533 064,37	1 533 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	170 000,00	0,00	-13 790,00	156 210,00	-13 790,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 267,38	0,00	-100 000,00	7 268 267,38	7 199 267,38	0,00	0,00	0,00	69 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 041 189,15	0,00	-100 000,00	4 941 189,15	-100 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	4 379 161,06	49 273,80	-100 000,00	4 328 434,86	4 328 434,86	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 379 161,06	49 273,80	-100 000,00	4 328 434,86	49.273,80 -100.000,00	-100 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	12 349 275,33	950 000,00	-37,00	13 299 238,33	7 219 238,33	890 049,00	0,00	6 080 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	4 061 127,49	100 000,00	0,00	4 161 127,49	100 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	8 288 147,84	850 000,00	-37,00	9 138 110,84	100.000,00 -37,00			750 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki gminy			91 921 316,71	7 405 808,38	-8 378 824,03	90 948 301,06	60 795 700,37	3 592 640,25	0,00	29 904 500,00	248 100,69
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	45 682 814,14	80 000,00	-1 911 000,00	43 851 814,14	43 851 814,14	29 957 638,54	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 682 814,14	80 000,00	-1 911 000,00	43 851 814,14	80.000,00 -1.911.000,00				
710	-	Działalność usługowa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00				
754	-	Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 162 300,00	73 906,40	0,00	3 236 206,40	1 136 206,40	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 362 300,00	73 906,40	0,00	1 436 206,40	73 906,40				
801	-	Oświata i wychowanie	5 001 936,66	40 000,00	0,00	5 041 936,66	5 038 760,52	4 770 360,52	0,00	0,00	3 176,14
801	80120	Licea ogólnokształcące	4 668 792,72	40 000,00	0,00	4 708 792,72	40 000,00	40 000,00			
852	-	Pomoc społeczna	233 877,24	0,00	-1 191,81	232 685,43	232 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	233 877,24	0,00	-1 191,81	232 685,43	-1 191,81				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 707,00	4 000,00	-19 623,90	424 083,10	424 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000,00	4 000,00	-19 623,90	384 376,10	4.000,00 -19.623,90				
Ogółem wydatki powiatu			62 059 172,70	201 906,40	-1 931 815,71	60 329 263,39	58 072 849,59	34 727 999,06	0,00	0,00	2 256 413,80
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			153 980 489,41	7 607 714,78	-10 310 639,74	151 277 564,45	118 868 549,96	38 320 639,31	0,00	29 904 500,00	2 504 514,49

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 480,57	36 480,57	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 292,00	510 292,00	510 292,00	
	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	761 021,00	761 021,00	761 021,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	

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</i>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 156,00	311 156,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 399 667,69	27 399 667,69	27 399 667,69	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<i>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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		64 400,00	64 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 047,69	136 047,69	136 047,69	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		136 047,69	136 047,69	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>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	9 622,00	9 622,00	9 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			29 572 738,26	29 572 738,26	29 572 738,26	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	515 976,00	515 976,00	511 976,00	4 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	480 976,00	476 976,00	4 000,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		4 000,00		4 000,00
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 871 453,00	11 871 453,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 141,00	52 141,00	52 141,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 492,00	15 492,00	15 492,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 492,00	15 492,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	

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</i>		10 771,00	10 771,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 606 618,00	26 606 618,00	18 602 618,00	8 004 000,00
Ogółem gmina + powiat			56 179 356,26	56 179 356,26	48 175 356,26	8 004 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	1 320 593,00
			<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>	102 276,00
			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	377 215,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	360 115,00
			<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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
-----	-------	----------	-------	-------

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	126 298,00
			<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>56 000,00</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	289 296,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>272 196,00</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 8
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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			26 523 269,40	1 559 187,66	22 698 955,77
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”			32 736,68
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		384 250,00	
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	85324	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			99 440,00
28	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	25 160,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
29	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
30	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 097 477,67	27 270,00	
31	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		
32			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 382 817,73	89 000,00	
	921	92109		13 382 817,73		
	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	
33			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	
34			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 551 814,00	15 000,00	
	921	92116		7 551 814,00		
				<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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
35	900	90095	Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakup walca wibracyjnego oraz młota spalinowego wyburzeniowego		69 000,00	
36	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		125 967,66	
37	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 367 249,96	9 382 864,04	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	1 739 936,05		
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	1 569 769,04		
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	697 970,20		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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		11 200,00	
15	851	85149	Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do plockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej		150 000,00	
16	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		268 885,00	
17	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 235 115,00	
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 zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		698 550,00	
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	131 750,00		
22	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 739,67		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Plockiej	50 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Kochanowskiego 7a)	25 160,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Plocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 933,34		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Plocku	41 933,33		
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu	1 233,00		
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	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
25	854	85410	Internaty	538 900,00		
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	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 000,00	
30	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		590 584,04	
31	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
32	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe		13 500,00	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 385 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 890 519,36	10 942 051,70	22 698 955,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	26 498 109,40	261 237,66	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 049 760,29		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	342 649,67		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 29 września 2015 r
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	550 232,08	550 232,08
	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 Waclawa 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	24 000,00	24 000,00
	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	4 943,64	4 943,64
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>		6 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 988,44	17 988,44
	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	55 000,00	55 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	41 924,83	41 924,83
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicza 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
3	Gimnazja – rozdział 80110	216 559,98	216 559,98

1	2	3	4
	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	53 400,00	53 400,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 103 242,23	1 112 503,51
	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	7 700,00	7 700,00
	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 Jgnacego 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. Tum ska 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>	155 800,00	157 367,02 5 658,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	0,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417 <i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	107 000,00	107 052,98 13 700,00
	RAZEM	1 911 959,12	1 921 220,40

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 199/XI/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 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	29 039 073,37	29 039 073,37	5 539 073,37			23.500.000,00 środki z Unii Europejskiej	BIS
2	600	60015	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				BIS
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki	80 000,00	80 000,00	80 000,00				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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwardii Ludowej i Przemysłowej – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Dobrzykowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tokarską	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD
7	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
8	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
9	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	5 923 227,00	5 923 227,00	3 085 000,00		2.838.227,00 środki z budżetu państwa		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		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – wykonanie szlaku rowerowego łączącego Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	90 000,00	90 000,00				MZD
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	22 299,76	22 299,76	22 299,76				MZD
13	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
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00				BZN
15	700	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00			4.000,00 środki z budżetu państwa		PINB
16	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WKŚ
17	750	75023	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze	8 733,00	8 733,00	8 733,00				WIR
18	750	75023	Zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				SE

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	
19	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
20	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup odsysaczy spalin dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej	73 906,40	73 906,40			73.906,40 środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,	KMPSP
21	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			WZK
22	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00			SM
23	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

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.
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	8 167,20	8 167,20	8 167,20				SP Nr 11
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	22 618,47	22 618,47	22 618,47				SP Nr 21
26	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
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
28	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
29	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	77 490,00	77 490,00	77 490,00				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.
30	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00				MP Nr 9
31	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11
32	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup szaf	29 766,00	29 766,00	29 766,00				MP Nr 13
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
36	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.
37	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup stołu do masażu i rehabilitacji	4 300,00	4 300,00	4 300,00				MP Nr 33
39	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34
40	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
41	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
42	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
43	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z kartą do zasilacza UPS	7 500,00	7 500,00	7 500,00				ZJO

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.
44	801	80120	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	727 290,19	727 290,19	143 093,53			584.196,66 środki z Unii Europejskiej	WIR
45	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST
46	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	115 994,00				OOW
47	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	44 120,00	44 120,00	44 120,00				WIR
48	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	156 210,00	156 210,00	156 210,00				WIR
49	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	79 000,00	79 000,00	54 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	
50	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
51	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00			BRN
52	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2	14 707,00	14 707,00	14 707,00			SOSW Nr 2
53	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00			MDK
54	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	380 376,10	380 376,10	380 376,10			WIR
55	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup pralki z suszarką	4 000,00	4 000,00	4 000,00			INZST
56	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

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.
57	900	90095	Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
58	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
59	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	122 061,06				MOZOO
60	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00				MOZOO
61	925	92504	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 100 000,00	1 100 000,00	665 000,00			435.000,00 środki z Unii Europejskiej	WIR
62	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				CWS
63	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich	10 300,00	10 300,00	10 300,00				MZOS
64	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci	11 700,00	11 700,00	11 700,00				MZOS

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.
65	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
66	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	186 945,24	186 945,24	186 945,24				WIR
67	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
68	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					51 844 790,32	15 301 660,26	234 000,00	11 143 433,40	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

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.
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
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	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00				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					14 904 500,00	14 904 500,00	-	-	-	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

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.	
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
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)					67 574 704,12	31 028 397,92	234 000,00	11 143 433,40	25 168 872,80	x