



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

Poz. 5208

UCHWAŁA NR 217/XII/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 października 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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, poz. 1358 i poz. 1513) 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 898.322,22 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 11.848.522,92 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 794.944.360,30 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 898.322,22 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 6.540.424,62 zł., tj. do kwoty 734.075.762,48 zł.,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.308.098,30 zł. tj. do kwoty 60.868.597,82 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 5.085.619,61 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 16.035.820,31 zł., tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 824.902.570,69 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.221.608,30 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 8.572.998,97 zł., tj. do kwoty 678.223.816,27 zł.,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.864.011,31 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 7.462.821,34. zł., tj. do kwoty 146.678.754,42 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 § 8 w ust. 1 ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20.950.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 21.013.787,17 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) 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”.

- 5) 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.
- 6) 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 38.206.088,11 zł. na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- 7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 27.012.770,55 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 28.051.294,81 zł.; w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.390.864,04 zł., w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.984.955,77 zł., - zgodnie z załącznikiem nr 7 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”.
- 8) 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 8 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”.
- 9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 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	7 644 664,11	7 657 324,11	12 660,00	4 418 740,26	4 190 384,26	0,00	3 238 583,85	2 893 780,53	314 803,32	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	14 140,00	+11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	153 780,00	155 100,00	+ 1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 933 354,44	21 634 960,89	-5 298 393,55	2 970 984,44	0,00	0,00	18 663 976,45	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000,00	16 701 606,45	-5 298 393,55	0,00	0,00	0,00	-5 298 393,55	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	2 790 538,32	2 873 286,58	82 748,26	2 152 364,20	922 355,41	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	Wpływy z różnych opłat	950 400,00	952 158,30	+1 758,30	1 758,30	0,00	,	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 174,03	90 163,99	+80 989,96	80 989,96	0,00	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	390 259 601,35	387 759 601,35	-2 500 000,00	387 759 601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000,00	22 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 125 317,09	13 134 299,57	8 982,48	13 134 299,57	6 575 051,50	363 478,82	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	155,58	+155,58	155,58	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	159 761,83	168 588,73	+8 826,90	8 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 199 552,81	42 262 752,81	63 200,00	42 262 752,81	41 055 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 200,00	+63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 073 835,44	2 084 835,44	11 000,00	1 183 044,70	453 802,00	0,00	901 790,74	901 790,74	0,00
	Wpływy z usług	705 840,00	716 840,00	+11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 643 485,63	25 929 137,27	285 651,64	25 556 253,27	635 000,00	134 363,75	372 884,00	250 933,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy z różnych dochodów	21 358,67	23 010,31	+1 651,64	1 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 000,00	635 000,00	+ 284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 134 085,90	2 141 835,90	7 750,00	1 703 835,90	0,00	0,00	438 000,00	0,00	435 000,00
	Wpływy z usług	1 470 010,00	1 477 760,00	+ 7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓLEM		600 125 678,78	592 799 277,61	-7 326 401,17	566 458 990,77	55 246 569,98	897 415,16	26 340 286,84	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 046 126,00	1 046 126,00	0,00	1 046 126,00	515 976,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 976,00	515 976,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	47127654,62	43 127 654,62	-4 000 000,00	43 127 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 037 808,62	6 037 808,62	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	93 374 566,00	93 789 566,00	415 000,00	93 789 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 614 048,00	92 029 048,00	+415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 414 557,54	3 371 354,14	-43 203,40	2 390 588,41	128 596,25	1 887 417,49	980 765,73	1 238,16	979 527,57
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	249 360,87	252 286,84	+2 925,97	2 925,97	0,00	2 925,97	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 674 512,81	1 635 130,65	-39 382,16	-39 382,16	0,00	-39 382,16	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	75 245,71	74 203,25	-1 042,46	-1 042,46	-1 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	985 085,20	979 527,57	-5 557,63	0,00	0,00	0,00	-5 557,63	0,00	-5 557,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 385,28	1 238,16	-147,12	0,00	0,00	0,00	-147,12	-147,12	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 574,80	1 313 978,67	4 403,87	1 313 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 809,80	2 013,67	+203,87	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 234 875,00	1 239 075,00	+4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓLEM		205 768 882,22	202 145 082,69	-3 623 799,53	167 616 771,71	21 126 024,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		805 894 561,00	794 944 360,30	-10 950 200,70	734 075 762,48	76 372 594,72	3 475 818,65	60 868 597,82	12 773 338,02	29 181 595,35

*Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2015*

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 357 837,00		-5 500 000,00	16 857 837,00	6 857 837,00	10 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	22 357 837,00		-5 500 000,00	16 857 837,00		-5 500 000,00
600	-	Transport i łączność	46 742 187,39	971 932,81	-94 312,37	47 619 807,83	30 511 448,70	17 108 359,13
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 377 386,26		-13 660,00	23 363 726,26	-13 660,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 181 901,13	971 932,81	-80 652,37	24 073 181,57		891 280,44
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 387 831,20	249 000,00	-1 429 836,81	20 206 994,39	8 999 594,17	11 207 400,22

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	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 593 004,86		-1 180 836,81	9 412 168,05	-1 180 836,81	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 836 500,00		-249 000,00	5 587 500,00		-249 000,00
700	70095	Pozostała działalność	4 958 326,34	249 000,00		5 207 326,34	249 000,00	
750	-	Administracja publiczna	62 460 922,62	43 000,00		62 503 922,62	62 410 879,37	93 043,25
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	43 000,00		2 934 616,50	43 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 170 574,00		-153 660,00	8 016 914,00	7 863 464,00	153 450,00
754	75414	Obrona cywilna	2 513 270,00		-153 660,00	2 359 610,00	-153 660,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	21 006 016,24		-6 500 000,00	14 506 016,24	14 506 016,24	0,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	-500 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00		-6 000 000,00	13 000 000,00	-6 000 000,00	

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
758	-	Różne rozliczenia	17 740 176,63		-9 661,15	17 730 515,48	17 730 515,48	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 255,63		-9 661,15	4 095 594,48	-9 661,15	
801	-	Oświata i wychowanie	177 080 931,34	428 781,86	-498 115,10	177 011 598,10	167 562 473,31	9 449 124,79
801	80101	Szkoły podstawowe	60 265 335,13	285 707,78	-37 668,33	60 513 374,58	284 445,53	-36 406,08
801	80104	Przedszkola	62 894 111,69	16 199,00	-21 174,50	62 889 136,19	-10 801,00	5 825,50
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 808,16		-363 000,00	151 808,16	-363 000,00	
801	80110	Gimnazja	33 790 626,64	1 469,88	-53 272,27	33 738 824,25	1 197,61	-53 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	30 405,20		571 235,20	30 405,20	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 185 248,94	85 000,00		5 270 248,94	85 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 639 422,59	10 000,00		6 649 422,59	10 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	552 079,56		-23 000,00	529 079,56	-23 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 735 308,92	2 000,00	-3 600,00	10 733 708,92	5 570 830,52	5 162 878,40
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 228 888,41		-1 600,00	1 227 288,41	-1 600,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	2 000,00	-2 000,00	2 126 710,66	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 392 267,03	142 184,00		69 534 451,03	69 490 331,03	44 120,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 918 831,00	124 400,00		11 043 231,00	124 400,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 781 688,20	17 784,00		4 799 472,20	17 784,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 322 751,77	7 674,50	-72 000,00	7 258 426,27	5 717 687,40	1 540 738,87

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	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344 854,37	7 674,50		1 352 528,87		7 674,50
853	85395	Pozostała działalność	669 681,40		-72 000,00	597 681,40	-72 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 401 219,12	638 608,45	-235 550,00	49 804 277,57	42 485 560,19	7 318 717,38
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 309 553,20	284 000,00		4 593 553,20	284 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	553 800,00	286 000,00	-234 000,00	605 800,00		52 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 313 451,50	58 608,45		6 372 059,95	58 608,45	
900	90095	Pozostała działalność	7 575 659,75	10 000,00	-1 550,00	7 584 109,75	10 000,00	-1 550,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 693 747,55	500 000,00	-5 000,00	17 188 747,55	17 032 147,55	156 600,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 609 417,73	500 000,00		14 109 417,73	500 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	468 645,78		-5 000,00	463 645,78	-5 000,00	

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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 994 081,75	9 250,00	-1 500,00	11 001 831,75	6 671 896,89	4 329 934,86
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 994 081,75	9 250,00	-1 500,00	11 001 831,75	6 250,00	1 500,00
926	-	Kultura fizyczna	32 767 000,87	84 500,00	-31 500,00	32 820 000,87	19 436 262,54	13 383 738,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 601 090,03	31 500,00	-31 500,00	21 601 090,03	-31 500,00	31 500,00
926	92695	Pozostała działalność	9 780 910,84	53 000,00		9 833 910,84		53 000,00
Ogółem wydatki gminy			592 230 495,12	3 076 931,62	-14 534 735,43	580 772 691,31	494 621 565,89	86 151 125,42
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	53 213 705,00	1 498 904,00	-1 290 000,00	53 422 609,00	9 361 890,86	44 060 718,14
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 213 705,00	1 498 904,00	-1 290 000,00	53 422 609,00		208 904,00
710	-	Działalność usługowa	520 976,00	4 000,00	-4 000,00	520 976,00	520 976,00	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
710	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	4 000,00	-4 000,00	480 976,00	4 000,00	-4 000,00
750	-	Administracja publiczna	1 379 447,57		-4 214,54	1 375 233,03	1 375 233,03	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 186 609,82		-4 214,54	1 182 395,28	-4 214,54	
801	-	Oświata i wychowanie	87 806 836,88	458 642,84	-112 870,34	88 152 609,38	83 117 211,11	5 035 398,27
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 599 397,17	40 000,00		3 639 397,17	40 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 237 146,67	2 410,91		37 239 557,58	2 410,91	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 218 388,99	411 231,93		37 629 620,92	411 231,93	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 123 372,00	5 000,00		3 128 372,00	5 000,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 359 251,44		-60 000,00	1 299 251,44	-60 000,00	

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	3 084 107,61		-52 870,34	3 031 237,27	-46 331,95	-6 538,39
852	-	Pomoc społeczna	15 819 898,97	7 200,00		15 827 098,97	15 594 413,54	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 801 073,36	3 600,00		4 804 673,36	3 600,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 319,83	3 600,00		2 829 919,83	3 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 666 862,25	25 280,00	-38 000,00	30 654 142,25	30 230 059,15	424 083,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 407 021,97	20 000,00		16 427 021,97	20 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 985 710,85	5 280,00	-38 000,00	4 952 990,85	-32 720,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00		-52 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 086,00		-52 000,00	30 086,00	-52 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 041 439,33	14 661,15		12 056 100,48	11 902 862,82	153 237,66

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	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 124 747,67	5 976,15		3 130 723,82	5 976,15	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 218 000,00	5 000,00		1 223 000,00	5 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 698 691,66	3 685,00		7 702 376,66	3 685,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 622 276,27	2 008 687,99	-1 501 084,88	244 129 879,38	183 602 250,38	60 527 629,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			835 852 771,39	5 085 619,61	-16 035 820,31	824 902 570,69	678 223 816,27	146 678 754,42

*Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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	30 525 108,70		-13 660,00	30 511 448,70	30 505 348,70	2 447 774,46	28 057 574,24	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 073 519,26		-13 660,00	23 059 859,26	-13 660,00		-13 660,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 931 430,98	249 000,00	-1 180 836,81	8 999 594,17	8 997 815,43	17 930,00	8 979 885,43	1 778,74				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 483 004,86		-1 180 836,81	7 302 168,05	-1 180 836,81		-1 180 836,81					
700	70095	Pozostała działalność	646 426,12	249 000,00		895 426,12	249 000,00		249 000,00					
750	-	Administracja publiczna	62 367 879,37	43 000,00		62 410 879,37	61 256 304,87	46 317 220,98	14 939 083,89	64 272,60	809 386,55	280 915,35		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 891 616,50	43 000,00		2 934 616,50	43 000,00		43 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 017 124,00		-153 660,00	7 863 464,00	7 623 464,00	4 599 854,00	3 023 610,00	60 000,00	180 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 513 270,00		-153 660,00	2 359 610,00	-153 660,00		-153 660,00					

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
757	-	Obsługa długu publicznego	21 006 016,24		-6 500 000,00	14 506 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 016,24	13 500 000,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00	0,00							-500 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00		-6 000 000,00	13 000 000,00	0,00							-6 000 000,00
758	-	Różne rozliczenia	17 740 176,63		-9 661,15	17 730 515,48	4 095 594,48	0,00	4 095 594,48	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 255,63		-9 661,15	4 095 594,48	-9 661,15		-9 661,15					
801	-	Oświata i wychowanie	167 548 225,97	415 281,86	-401 034,52	167 562 473,31	156 985 966,28	124 094 638,08	32 891 328,20	9 703 294,81	376 461,66	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 188 609,20	285 707,78	-1 262,25	58 473 054,73	268 623,02	267 335,54	+2.549,73 -1.262,25	1 262,25	14 560,26			
801	80104	Przedszkola	56 005 906,91	2 699,00	-13 500,00	55 995 105,91	-10 801,00	-11 950,00	+2.699,00 -1.550,00					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	514 808,16		-363 000,00	151 808,16	0,00			-363 000,00				
801	80110	Gimnazja	33 239 851,98	1 469,88	-272,27	33 241 049,59	925,34		+1.197,61 -272,27	272,27				
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 830,00	30 405,20		571 235,20	30 405,20		30 405,20					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 185 248,94	85 000,00		5 270 248,94	0,00			85 000,00				
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 639 422,59	10 000,00		6 649 422,59	0,00			10 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	552 079,56		-23 000,00	529 079,56	-23 000,00		-23 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 572 430,52	2 000,00	-3 600,00	5 570 830,52	3 758 135,52	1 686 317,65	2 071 817,87	1 802 040,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 228 888,41		-1 600,00	1 227 288,41	-1 600,00		-1 600,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 710,66	2 000,00	-2 000,00	2 126 710,66	2 000,00		2 000,00	-2 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	69 348 147,03	142 184,00		69 490 331,03	18 883 408,83	14 414 965,00	4 468 443,83	4 503 500,00	46 103 422,20			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 918 831,00	124 400,00		11 043 231,00	124 400,00	61 200,00	63 200,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 737 568,20	17 784,00		4 755 352,20	3 600,00	3 600,00			14 184,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 789 687,40		-72 000,00	5 717 687,40	5 203 437,40	3 981 022,40	1 222 415,00	507 550,00	6 700,00			
853	85395	Pozostała działalność	637 681,40		-72 000,00	565 681,40	-72 000,00	-72 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 132 951,74	352 608,45		42 485 560,19	42 135 760,19	1 138 609,76	40 997 150,43	30 000,00	0,00	319 800,00		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 309 553,20	284 000,00		4 593 553,20	284 000,00		284 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 000,00	58 608,45		5 713 608,45	58 608,45		58 608,45					
900	90095	Pozostała działalność	2 634 470,60	10 000,00		2 644 470,60	0,00			10 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 537 147,55	500 000,00	-5 000,00	17 032 147,55	454 745,78	71 390,00	383 355,78	16 524 901,77	52 500,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 452 817,73	500 000,00		13 952 817,73	0,00			500 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	468 645,78		-5 000,00	463 645,78	-5 000,00		-5 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 665 646,89	7 750,00	-1 500,00	6 671 896,89	6 624 896,89	4 324 420,00	2 300 476,89	0,00	47 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 665 646,89	7 750,00	-1 500,00	6 671 896,89	6 250,00		+7.750,00 -1.500,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 467 762,54		-31 500,00	19 436 262,54	17 528 311,87	9 103 925,05	8 424 386,82	1 385 000,00	522 950,67			

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
926	92601	Obiekty sportowe	17 439 962,54		-31 500,00	17 408 462,54	-31 500,00		-31 500,00					
Ogółem wydatki gminy			501 282 194,06	1 711 824,31	-8 372 452,48	494 621 565,89	379 355 754,04	216 860 651,92	162 495 102,12	48 682 748,92	50 827 530,08	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	516 976,00	4 000,00		520 976,00	518 476,00	415 486,00	102 990,00	0,00	2 500,00			
710	71015	Nadzór budowlany	476 976,00	4 000,00		480 976,00	4 000,00		4 000,00					
750	-	Administracja publiczna	1 379 447,57		-4 214,54	1 375 233,03	1 375 233,03	90 621,01	1 284 612,02					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 186 609,82		-4 214,54	1 182 395,28	-4 214,54		-4 214,54					
801	-	Oświata i wychowanie	82 764 900,22	458 642,84	-106 331,95	83 117 211,11	61 863 629,94	52 387 420,86	9 476 209,08	17 989 900,00	89 135,00	3 174 546,17		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 480 997,17	40 000,00		3 520 997,17	40 000,00		40 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 528 353,95	2 410,91		32 530 764,86	2 410,91		2 410,91					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 068 388,99	411 231,93		37 479 620,92	42 305,96		42 305,96	366 000,00		2 925,97		
801	80132	Szkoły artystyczne	3 123 372,00	5 000,00		3 128 372,00	5 000,00		5 000,00					

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
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 359 251,44		-60 000,00	1 299 251,44	0,00			-60 000,00				
801	80195	Pozostała działalność	3 019 363,67		-46 331,95	2 973 031,72	0,00					-46 331,95		
852	-	Pomoc społeczna	15 587 213,54	7 200,00		15 594 413,54	12 531 716,43	7 776 019,80	4 755 696,63	523 510,60	2 536 179,31	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 568 387,93	3 600,00		4 571 987,93	3 600,00	3 600,00						
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 319,83	3 600,00		2 829 919,83	3 600,00	3 600,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 242 779,15	25 280,00	-38 000,00	30 230 059,15	29 510 473,65	24 346 871,67	5 163 601,98	689 600,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 392 314,97	20 000,00		16 412 314,97	20 000,00		20 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 601 334,75	5 280,00	-38 000,00	4 568 614,75	5 280,00		5 280,00	-38 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00		-52 000,00	190 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 086,00		-52 000,00	30 086,00	-52 000,00		-52 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 888 201,67	14 661,15		11 902 862,82	20 910,00	0,00	20 910,00	11 881 952,82				

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	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 097 477,67	5 976,15		3 103 453,82	0,00			5 976,15				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 218 000,00	5 000,00		1 223 000,00	0,00			5 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 572 724,00	3 685,00		7 576 409,00	0,00			3 685,00				
Ogółem wydatki powiatu			183 293 012,88	509 783,99	-200 546,49	183 602 250,38	138 295 374,37	99 841 481,84	38 453 892,53	37 868 459,09	3 280 854,81	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina +powiat)			684 575 206,94	2 221 608,30	-8 572 998,97	678 223 816,27	517 651 128,41	316 702 133,76	200 948 994,65	86 551 208,01	54 108 384,89	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na 2015 rok*

**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	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
	01095	Pozostała działalność	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		68 846,66	68 846,66	
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	708 927,00	708 927,00	708 927,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	198 635,00	198 635,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		198 635,00	198 635,00	
	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	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	32 555 908,83	32 555 908,83	32 555 908,83	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 129 798,00	31 129 798,00	31 129 798,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		31 129 798,00	31 129 798,00	
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		100 000,00	100 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 890,83	135 890,83	135 890,83	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		135 890,83	135 890,83	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	8 622,00	8 622,00	8 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		5 120,00	5 120,00	
Ogółem gmina			34 959 980,49	34 959 980,49	34 959 980,49	
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	515 976,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	480 976,00	480 976,00	480 976,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		480 976,00	480 976,00	
		<i>Zakup zestawu komputerowego</i>		0,00		0,00
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	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 019 175,00	13 019 175,00	12 019 175,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 019 175,00	12 019 175,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	54 393,00	54 393,00	54 393,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10 771,00	10 771,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 756 592,00	26 756 592,00	18 756 592,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 716 572,49	61 716 572,49	53 716 572,49	8 000 000,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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>	<i>157 600,00</i>
			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	1 316 843,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 214 567,00</i>
			<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>	<i>102 276,00</i>
			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.	380 632,66
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>47 432,66</i>

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>	313 750,00
			<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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	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

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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			27 037 930,55	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	3 103 453,82	27 270,00	
31	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		
32			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	13 882 817,73	89 000,00	
	921	92109		13 882 817,73		
	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	1 223 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 223 000,00		
	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	7 555 499,00	15 000,00	
	921	92116		7 555 499,00		
				<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			28 368 784,48	9 390 864,04	286 000,00
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	1 741 198,30		
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	144 550,00		
8	801	80110	Gimnazja	1 570 041,31		
9	801	80120	Licea ogólnokształcące	10 736 972,00		
10	801	80130	Szkoły zawodowe	6 852 263,00		
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	734 962,00		
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	647 970,20		

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		1 233 115,00	
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	500 900,00		
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	
28	900	90005	Realizacja programu pn.: "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"			286 000,00
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		5 000,00	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock		10 000,00	
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:			55 406 715,03	10 950 051,70	22 984 955,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	27 012 770,55	261 237,66	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 051 294,81		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	342 649,67		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Płocka na rok 2015
z dnia 27 października 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	597 032,08	597 032,08
	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 Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	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. Przyszkołna 22	4 943,64	4 943,64
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	136 000,00	136 000,00
	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>		<i>7 000,00</i>
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	18 788,44	18 788,44
	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. Ciechomska 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

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	1 123 197,23	1 132 458,51
	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	43 604,99	43 604,99
	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. Tumski 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	1 978 714,12	1 987 975,40

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 217/XII/2015
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W	100 000,00	100 000,00	100 000,00				BIS

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 – budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiatraki	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD
5	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
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodników w ciągu ulicy Sienkiewicza – prace przygotowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MZD
7	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
8	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
9	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	29 516,00	29 516,00	29 516,00				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.	
11	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ	
12	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
13	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
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczenia gruntu	22 299,76	22 299,76	22 299,76					MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	580,77	580,77	580,77					MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza – prace przygotowawcze	37 719,00	37 719,00	37 719,00					MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	177 545,55	177 545,55	177 545,55					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	
18	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
19	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00			BZN
20	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WKŚ
21	750	75023	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 – prace przygotowawcze	8 733,00	8 733,00	8 733,00			WIR
22	750	75023	Zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00			SE
23	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

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	
24	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
25	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
26	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	130 000,00	130 000,00			SM
27	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
28	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	8 167,20	8 167,20	8 167,20			SP Nr 11
29	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	22 618,47	22 618,47	22 618,47			SP Nr 21

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	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
31	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	9 500,00	9 500,00				SP Nr 23
32	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
33	801	80104	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi – prace przygotowawcze	77 490,00	77 490,00	77 490,00				WIR
34	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	12 300,00	12 300,00				MP Nr 9
35	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	13 500,00	13 500,00	13 500,00				MP Nr 9
36	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 11

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 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 700,00	8 700,00				MP Nr 13
38	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00				MP Nr 13
39	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup szaf	29 766,00	29 766,00	29 766,00				MP Nr 13
40	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	10 117,98				MP NR 14
41	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				MP Nr 31
42	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 33
43	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup stołu do masażu i rehabilitacji	4 300,00	4 300,00	4 300,00				MP Nr 33
44	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	5 200,00	5 200,00				MP Nr 34

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.
45	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	105 000,00	105 000,00	105 000,00				WIR
46	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00				GM Nr 5
47	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	9 500,00				ZJO
48	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
49	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
50	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST
51	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	115 994,00				OOW
52	852	85295	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	44 120,00	44 120,00	44 120,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
53	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
54	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
55	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	371 738,13	371 738,13	231 738,13		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
56	853	85395	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00				BRN
57	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
58	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00				MDK
59	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	380 376,10	380 376,10	380 376,10				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.
60	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup pralki z suszarką	4 000,00	4 000,00	4 000,00				INZST
61	900	90095	Modernizacja szałetów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
62	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
63	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	122 061,06				MOZOO
64	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup i instalacja serwera aplikacji sieciowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00				MOZOO
65	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
66	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup defibrylatorów	12 000,00	12 000,00	12 000,00				CWS
67	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu do siłowni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				CWS

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.
68	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup defibrylatorów dla pływalni miejskich	11 800,00	11 800,00	11 800,00				MZOS
69	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup zjeżdżalni wodnej dla dzieci	11 700,00	11 700,00	11 700,00				MZOS
70	926	92695	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
71	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	186 945,24	186 945,24	186 945,24				WIR
72	926	92695	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
73	926	92695	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo – 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					51 953 326,14	15 648 196,08	0,00	11 139 433,40	25 165 696,66	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										

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	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 785 500,00	4 785 500,00	4 785 500,00				WNW
2	3	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
3	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
4	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WNW
5	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 580 000,00	4 580 000,00	4 580 000,00				WNW
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW
RAZEM B					14 155 500,00	14 155 500,00	-	-	-	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	90005	Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza – Kawka – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”	286 000,00	286 000,00	52 000,00	234 000,00			WKŚ
5	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	69 000,00				WSB
6	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	27 270,00	27 270,00				WSB
7	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	125 967,66	125 967,66				WSB
RAZEM C					1 111 413,80	874 237,66	234 000,00	-	3 176,14	X
OGÓLEM (A+B+C)					67 220 239,94	30 677 933,74	234 000,00	11 139 433,40	25 168 872,80	x