



Zarządzenie Nr 5145/10

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 września 2010 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **188.293,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **631.732.978,48 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 188.293,56 zł.**, tj. do kwoty **579.954.697,94 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

a) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy",

w części "Dochody bieżące",

♦ w poz. A "Dochody własne",

- w pkt X – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie –59.725,52 zł.**

- w pkt X – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **zwiększenie – 2.000,00 zł.**

♦ w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne gminy" - **zwiększenie –105.800,00 zł.**

- pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **zwiększenie – 11.494,00 zł.**

b) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu",

w części "Dochody bieżące",

♦ w poz. A "Dochody własne",

- pkt V – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 9.274,04 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **646.359,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.065,94 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **723.820.932,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **646.359,50 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.065,94 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **547.467.203,62 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/ONW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (<i>Porozumienie</i>)	10 398,52			10 398,52					
750	75056	01/WGKII/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>Dotacja celowa/zlecone</i>)	2 794,00		2 794,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00			-45 866,44	45 866,44				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-5 194,00	-5 194,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-11 728,00	-9 972,00	-1 756,00						
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	11 728,00	9 972,00	1 756,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 000,00			-12 000,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	9 481,00	8 060,00	1 421,00						
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	-9 481,00	-8 060,00	-1 421,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	256,11	-43,89		300,00					
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	43,89	43,89							
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	1 100,00			1 100,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 400,00			-1 400,00					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-12 926,00	-10 327,00	-2 099,00	-500,00					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	12 426,00	10 327,00	2 099,00						
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	2 000,00			2 000,00					
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00			-1 500,00					
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	7 006,72	5 954,72	1 052,00						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	885,60			885,60					
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	3 503,36	2 977,36	526,00						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	442,80			442,80					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-13 558,16	-11 438,40	-2 017,76	-102,00					
801	80104	04/PR011	Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok	13 456,16	11 438,40	2 017,76						
801	80104	P1/PR011	Utrzymanie administracji	-3 400,00			-3 400,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 502,00			3 502,00					
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	1 751,68	1 488,68	263,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	221,40			221,40					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	3 503,36	2 977,36	526,00						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	442,80			442,80					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	1 751,68	1 488,68	263,00						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	221,40			221,40					
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	7 006,72	5 954,72	1 052,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	885,60			885,60					
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	-16 105,00	-13 436,00	-2 359,00	-150,00	-160,00				
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 795,00	13 436,00	2 359,00						
801	80104	P1/PR020	Utrzymanie administracji	-3 850,00			-3 850,00					
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 160,00			4 970,00	-810,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	1 751,68	1 488,68	263,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	221,40			221,40					
801	80104	P1/PR021	Utrzymanie administracji	3 875,00	3 280,00	595,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 875,00	-3 280,00	-595,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	7 006,72	5 954,72	1 052,00						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	885,60			885,60					
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	5 255,04	4 466,04	789,00						
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	664,20			664,20					
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	1 751,68	1 488,68	263,00						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	221,40			221,40					
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	-3 000,00			-3 000,00					
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie (Porozumienie)	3 503,36	2 977,36	526,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	442,80			442,80					
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	-8 757,00	-7 449,60	-1 307,40						
801	80104	04/PR033	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 757,00	7 449,60	1 307,40						
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	-51,78	-51,78							
801	80104	04/PR035	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51,78	51,78							
801	80110	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-34,00			-34,00					
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-100,00	-100,00							
801	80110	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	100,00	100,00							
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-15 805,17	-13 435,20	-2 369,97						
801	80110	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 805,17	13 435,20	2 369,97						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-7 500,00	-6 000,00			-1 500,00				
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-3 380,00			-3 380,00					
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 880,00			4 880,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-8 509,00	-9 004,00	-305,00	800,00					
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	9 309,00	9 004,00	305,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00			-800,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-10 347,00	-9 120,00	-2 127,00	900,00					
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 247,00	9 120,00	2 127,00						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-300,00			-300,00					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-600,00			-600,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	16 212,27	6 000,00	10 212,27						
801	80114	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00		-1 000,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 034,00		-8 000,00	12 034,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 000,00		-3 000,00						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-20 454,27	-8 705,00	-11 749,27						
801	80120	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 242,00	8 705,00	1 537,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	2 000,00			2 000,00					
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	-9 300,00			-9 300,00					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 300,00			6 900,00	400,00				
801	80123	01/LPTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	1 000,00		1 000,00						
801	80123	01/LPSEK/ZSEKO	Nauczanie i wychowanie	-18 180,00	-14 971,00	-3 209,00						
801	80123	04/LPSEK/ZSEKO	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 180,00	14 971,00	3 209,00						
801	80130	01/TESEK/ZSEKO	Nauczanie i wychowanie	0,00			2 500,00	-2 500,00				
801	80130	01/TEIS/ZSEIS	Nauczanie i wychowanie	-1 300,00			-1 300,00					
801	80130	P1/TEIS/ZSEIS	Utrzymanie administracji	-7 900,00			-7 900,00					
801	80130	P2/TEIS/ZSEIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 200,00			9 200,00					
801	80130	01/TZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00			-1 000,00					
801	80130	P2/TZ/ZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80130	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	17 000,00		26 700,00	-9 700,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	P2/TB/ZSB01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-18 000,00			-18 000,00					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Pomoc finansowa)	1 200,00			1 200,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Pomoc finansowa)	800,00		800,00						
852	85201	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Porozumienie)	2 000,00			2 000,00					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Porozumienie)	7 274,04	7 274,04							
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dotacja celowa/własne)	-364,85			-364,85					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dotacja celowa/własne)	364,85		364,85						
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 889,00	19 696,00	3 193,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-22 889,00	-19 696,00	-3 193,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	8 700,00			8 700,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne))	25 000,00			25 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	22 000,00				22 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne))	58 800,00				58 800,00				
852	85219	01/MOPS/G	Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem	15 000,00			15 000,00					
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	3 000,00			3 000,00					
852	85219	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	15 000,00			15 000,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-33 000,00			-33 000,00					
852	85295	07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej	-2 000,00			-2 000,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 194,00	5 194,00							
854	85401	02/SP011	Prowadzenie świetlicy	-2 502,63	-2 502,63							
854	85401	02/SP015	Prowadzenie świetlicy	-15 880,00	-13 500,00	-2 380,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	04/SP015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 880,00	13 500,00	2 380,00						
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	-5 493,54	-3 693,54	-1 800,00						
854	85401	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 272,00	-1 272,00							
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	-1 086,21	-1 086,21							
854	85401	02/GM013	Prowadzenie świetlicy	10 654,38	8 554,38	2 100,00						
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	11 822,00	10 000,00	1 822,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 822,00	-10 000,00	-1 822,00						
854	85407	P1/MDK	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
854	85407	P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
854	85410	P2/INLO3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-300,00		-300,00						
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-51 500,00			-51 500,00					
925	92504	02/MOZOO/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	47 500,00			47 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
925	92504	P2/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00			4 000,00					
926	92601	06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	-4 000,00			-4 000,00					
926	92601	07/MZOS/G	Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka"	4 000,00			4 000,00					
OGÓŁEM				188 293,56	44 491,04	23 233,85	-1 527,77	122 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G – *Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli* poprzez dodanie zapisu:

- „remont obróbek blacharskich dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Cichej 12a w Płocku”,
- „opracowanie dokumentacji technicznej remontu Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ulicy Piasta Kołodzieja, wykonanie remontów doraźnych w Miejskim Przedszkolu Nr 15 w pomieszczeniach kuchni”,
- „remont dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 29 przy ulicy Kochanowskiego”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 02/WGKII/G – *Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej* poprzez dodanie zapisu:

- „a także realizację zadań związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni”,

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 03/ONW/G – *Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia* poprzez zastąpienie kwoty 2.764.923,25 z myślnika trzeciego kwotą 2.775.321,77 zł.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	2 787 364,17	2 797 762,69	10 398,52	2 797 762,69	2 775 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 764 923,25	2 775 321,77	+ 10 398,52	10 398,52	10 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 177 721,03	2 180 515,03	2 794,00	2 180 515,03	772 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769 562,00	772 356,00	+ 2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 309 361,05	2 358 688,05	49 327,00	2 358 688,05	458 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 643,24	275 970,24	+ 49 327,00	49 327,00	49 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	197 527,00	199 527,00	2 000,00	199 527,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 600,00	15 600,00	+ 2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 236 662,92	36 351 162,92	114 500,00	36 350 796,42	35 018 937,67	847 323,50	366,50	54,98	311,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 286 300,00	8 392 100,00	+ 105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 468 610,00	26 477 310,00	+ 8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		463 983 578,62	464 162 598,14	179 019,52	429 673 621,49	40 067 420,32	2 276 487,84	34 488 976,65	54,98	5 100 191,67
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 986 200,54	2 995 474,58	9 274,00	2 995 474,58	1 981 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 280,30	511 554,34	+ 9 274,04	9 274,04	9 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		167 561 106,30	167 570 380,34	9 274,04	150 281 076,45	18 306 527,00	2 956 961,30	17 289 303,89	575 823,95	16 711 101,44
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		631 544 684,92	631 732 978,48	188 293,56	579 954 697,94	58 373 947,32	5 233 449,14	51 778 280,54	575 878,93	21 811 293,11

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 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	48 917 042,95	10 398,52		48 927 441,47	27 921 715,14	21 005 726,33
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 364 923,25	10 398,52		18 375 321,77	10 398,52	
750	-	Administracja publiczna	50 385 536,81	2 794,00		50 388 330,81	50 303 935,81	84 395,00
750	75056	Spis powszechny i inne	25 504,00	2 794,00		28 298,00	2 794,00	
758	-	Różne rozliczenia	16 777 383,99		-5 194,00	16 772 189,99	15 767 713,03	1 004 476,96
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 156 030,72		-5 194,00	3 150 836,72	-5 194,00	
801	-	Oświata i wychowanie	126 775 443,80	223 100,27	-163 561,00	126 834 983,07	119 275 551,40	7 559 431,67
801	80101	Szkoły podstawowe	48 268 771,18	49 078,89	-49 078,89	48 268 771,18	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	43 689 385,42	102 733,94	-53 406,94	43 738 712,42	49 327,00	
801	80110	Gimnazja	28 104 938,84	59 253,44	-49 075,17	28 115 117,11	10 178,27	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 806 279,00	12 034,00	-12 000,00	2 806 313,00	34,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 205 955,00	2 000,00		9 207 955,00	7 680 455,00	1 527 500,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 174 115,00	2 000,00		1 176 115,00	2 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	57 501 615,04	149 500,00	-35 000,00	57 616 115,04	57 610 748,54	5 366,50
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 580,00	33 700,00		325 280,00	33 700,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 221 020,00	22 000,00		5 243 020,00	22 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 595 200,00	58 800,00		2 654 000,00	58 800,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 406 431,36	33 000,00	-33 000,00	7 406 431,36	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85295	Pozostała działalność	5 321 273,25	2 000,00	-2 000,00	5 321 273,25	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 544 134,98	5 194,00		4 549 328,98	4 549 328,98	
853	85305	Żłobki	2 507 309,00	5 194,00		2 512 503,00	5 194,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 519 852,36	26 534,38	-26 234,38	5 520 152,36	5 520 152,36	
854	85401	Świetlice szkolne	3 037 288,20	26 534,38	-26 234,38	3 037 588,20	300,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 547 500,18	51 500,00	-51 500,00	6 547 500,18	6 217 172,00	330 328,18
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 547 500,18	51 500,00	-51 500,00	6 547 500,18	0,00	
926	-	Kultura fizyczna i sport	108 695 166,83	4 000,00	-4 000,00	108 695 166,83	18 521 872,83	90 173 294,00
926	92601	Obiekty sportowe	99 143 166,83	4 000,00	-4 000,00	99 143 166,83	0,00	
Ogółem wydatki gminy			515 179 352,39	475 021,17	-285 489,38	515 368 884,18	381 038 606,24	134 330 277,94

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 414 935,00	45 866,44	-45 866,44	12 414 935,00	11 179 435,00	1 235 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 825 709,00	45 866,44	-45 866,44	10 825 709,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	74 077 873,24	78 122,00	-88 334,27	74 067 660,97	72 764 320,27	1 303 340,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	28 080 091,48	19 542,00	-29 754,27	28 069 879,21	-10 212,27	
801	80123	Licea profilowane	1 246 342,00	19 180,00	-18 180,00	1 247 342,00	1 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	34 385 657,38	39 400,00	-40 400,00	34 384 657,38	-1 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 427 800,64	32 527,89	-23 253,85	12 437 074,68	12 437 074,68	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 118 846,08	9 638,89	-364,85	4 128 120,12	9 274,04	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 564 579,00	22 889,00	-22 889,00	4 564 579,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 303 720,68	14 822,00	-15 122,00	21 303 420,68	21 193 420,68	110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 954 747,44	11 822,00	-11 822,00	11 954 747,44	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 868 583,00	3 000,00	-3 000,00	2 868 583,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 109 674,24		-300,00	3 109 374,24	-300,00	
Ogółem wydatki powiatu			208 453 286,22	171 338,33	-172 576,56	208 452 047,99	166 428 597,38	42 023 450,61
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			723 632 638,61	646 359,50	-458 065,94	723 820 932,17	547 467 203,62	176 353 728,55

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 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	27 911 316,62	10 398,52		27 921 715,14	27 817 215,14	1 480 359,60	26 336 855,54	100 000,00	4 500,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 364 923,25	10 398,52		18 375 321,77	10 398,52		10 398,52					
750	-	Administracja publiczna	50 301 141,81	2 794,00		50 303 935,81	49 594 935,81	34 804 641,01	14 790 294,80		709 000,00			
750	75056	Spis powszechny i inne	25 504,00	2 794,00		28 298,00	2 794,00	2 794,00						
758	-	Różne rozliczenia	15 772 907,03		-5 194,00	15 767 713,03	2 237 219,03	1 579 160,55	658 058,48	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 151 553,76		-5 194,00	2 146 359,76	-5 194,00	-5 194,00						
801	-	Oświata i wychowanie	119 216 012,13	223 100,27	-163 561,00	119 275 551,40	115 482 704,72	98 266 398,61	17 216 306,11	3 668 899,38	123 947,30			
801	80101	Szkoły podstawowe	48 024 966,51	49 078,89	-49 078,89	48 024 966,51	0,00	0,00	0,00					
801	80104	Przedszkola	36 379 385,42	102 733,94	-53 406,94	36 428 712,42	50 297,00	43 792,00	6 505,00		-970,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	Gimnazja	28 099 311,84	59 253,44	-49 075,17	28 109 490,11	11 678,27	10 212,27	1 466,00		-1 500,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 806 279,00	12 034,00	-12 000,00	2 806 313,00	34,00	-12 000,00	12 034,00					
851	-	Ochrona zdrowia	7 678 455,00	2 000,00		7 680 455,00	6 515 175,00	1 366 007,00	5 149 168,00	1 163 280,00	2 000,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 174 115,00	2 000,00		1 176 115,00	2 000,00	800,00	1 200,00					
852	-	Pomoc społeczna	57 496 248,54	149 500,00	-35 000,00	57 610 748,54	15 406 529,68	9 786 177,68	5 620 352,00	887 000,00	40 143 823,86	1 173 395,00		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 580,00	33 700,00		325 280,00	33 700,00		33 700,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 221 020,00	22 000,00		5 243 020,00	0,00				22 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 595 200,00	58 800,00		2 654 000,00	0,00				58 800,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 401 431,36	33 000,00	-33 000,00	7 401 431,36	0,00		0,00					
852	85295	Pozostała działalność	5 320 906,75	2 000,00	-2 000,00	5 320 906,75	0,00		0,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 544 134,98	5 194,00		4 549 328,98	2 554 803,00	1 969 947,36	584 855,64	485 000,00	4 700,00	1 504 825,98		
853	85305	Złobki	2 507 309,00	5 194,00		2 512 503,00	5 194,00	5 194,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 519 852,36	26 534,38	-26 234,38	5 520 152,36	3 366 837,36	2 890 561,20	476 276,16		2 153 315,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 037 288,20	26 534,38	-26 234,38	3 037 588,20	300,00	300,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 217 172,00	51 500,00	-51 500,00	6 217 172,00	6 163 172,00	3 717 572,00	2 445 600,00		54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 217 172,00	51 500,00	-51 500,00	6 217 172,00	0,00		0,00					
926	-	Kultura fizyczna i sport	18 521 872,83	4 000,00	-4 000,00	18 521 872,83	15 883 635,26	6 610 474,83	9 273 160,43	2 069 000,00	569 237,57			
926	92601	Obiekty sportowe	15 674 872,83	4 000,00	-4 000,00	15 674 872,83	0,00		0,00					
Ogółem wydatki gminy			380 849 074,45	475 021,17	-285 489,38	381 038 606,24	283 164 683,15	166 319 531,37	116 845 151,78	35 102 780,38	44 139 921,73	2 678 220,98	3 403 000,00	12 550 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 179 435,00	45 866,44	-45 866,44	11 179 435,00	10 562 370,56	8 700 125,42	1 862 245,14	365 000,00	252 064,44			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 969 709,00	45 866,44	-45 866,44	9 969 709,00	-45 866,44		-45 866,44		45 866,44			
801	-	Oświata i wychowanie	72 774 532,54	78 122,00	-88 334,27	72 764 320,27	47 601 226,81	41 193 024,81	6 408 202,00	22 384 879,05	65 100,80	2 713 113,61		
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 035 091,48	19 542,00	-29 754,27	27 024 879,21	-10 612,27	-10 212,27	-400,00		400,00			
801	80123	Licea profilowane	1 246 342,00	19 180,00	-18 180,00	1 247 342,00	1 000,00	1 000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	34 385 657,38	39 400,00	-40 400,00	34 384 657,38	1 500,00	26 700,00	-25 200,00		-2 500,00			
852	-	Pomoc społeczna	12 427 800,64	32 527,89	-23 253,85	12 437 074,68	9 720 822,72	6 724 283,47	2 996 539,25	208 000,00	2 508 251,96			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 118 846,08	9 638,89	-364,85	4 128 120,12	9 274,04	7 638,89	1 635,15					
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 564 579,00	22 889,00	-22 889,00	4 564 579,00	0,00	0,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 193 720,68	14 822,00	-15 122,00	21 193 420,68	20 306 384,68	17 725 184,84	2 581 199,84	867 786,00	19 250,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 844 747,44	11 822,00	-11 822,00	11 844 747,44	0,00	0,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 868 583,00	3 000,00	-3 000,00	2 868 583,00	0,00	-3 000,00	3 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 109 674,24		-300,00	3 109 374,24	-300,00	-300,00						
Ogółem wydatki powiatu			166 429 835,61	171 338,33	-172 576,56	166 428 597,38	115 350 512,86	78 330 911,63	37 019 601,23	44 738 337,65	2 849 667,20	3 490 079,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			547 278 910,06	646 359,50	-458 065,94	547 467 203,62	398 515 196,01	244 650 443,00	153 864 753,01	79 841 118,03	46 989 588,93	6 168 300,65	3 403 000,00	12 550 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 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	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
	01095	Pozostała działalność	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
750		Administracja publiczna	772 356,00	772 356,00	772 356,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75056	Spis powszechny i inne	28 298,00	28 298,00	28 298,00	
		<i>Spis rolny</i>	28 298,00	28 298,00	28 298,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 570,00	293 570,00	293 570,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 763,00	127 763,00	127 763,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	127 763,00	127 763,00	127 763,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<i>Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja systemu alarmowego, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
	80195	Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	840,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	
		<i>Koszty wydawania decyzji</i>	840,00	840,00	840,00	
852		Pomoc społeczna	26 477 310,00	26 477 310,00	26 477 310,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	492 910,00	492 910,00	492 910,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	492 910,00	492 910,00	492 910,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
	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	47 200,00	47 200,00	47 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	47 200,00	47 200,00	47 200,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarzek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 100,00	134 100,00	134 100,00	
		<i>Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi</i>	134 100,00	134 100,00	134 100,00	
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
Ogółem gmina			27 580 024,00	27 580 024,00	27 580 024,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
710		Działalność usługowa	463 803,00	463 803,00	463 803,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	15 000,00	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	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	428 394,00	428 394,00	428 394,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409,00	409,00	409,00	
		<i>Pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych</i>	409,00	409,00	409,00	
750		Administracja publiczna	325 966,00	325 966,00	325 966,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 449,00	37 449,00	37 449,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	37 449,00	37 449,00	37 449,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 120 435,00	11 120 435,00	10 549 435,00	571 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 475 709,00	10 475 709,00	9 904 709,00	571 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	9 904 709,00	9 904 709,00	9 904 709,00	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	571 000,00	571 000,00		571 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	644 726,00	644 726,00	644 726,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>	644 726,00	644 726,00	644 726,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 331 100,00	4 331 100,00	4 331 100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 331 100,00	4 331 100,00	4 331 100,00	
		<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>	4 331 100,00	4 331 100,00	4 331 100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Ogółem powiat			16 686 304,00	16 686 304,00	16 115 304,00	571 000,00
Ogółem gmina + powiat			44 266 328,00	44 266 328,00	43 695 328,00	571 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 775 321,77	2 775 321,77	2 775 321,77		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 775 321,77	2 775 321,77	2 775 321,77		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego-	2 775 321,77	2 775 321,77	2 775 321,77		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.
801		Oświata i wychowanie	275 970,24	275 970,24	275 970,24		
	80104	Przedszkola	252 554,24	252 554,24	252 554,24		
		Świadczenie usług przedszkolnych	252 554,24	252 554,24	252 554,24		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	23 416,00	23 416,00	23 416,00		
		Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 416,00	23 416,00	23 416,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 051 292,01	3 051 292,01	3 051 292,01		
852		Pomoc społeczna	511 554,34	511 554,34	511 554,34		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350 861,24	350 861,24	350 861,24		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	350 861,24	350 861,24	350 861,24		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	69 992,00	69 992,00	69 992,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	69 992,00	69 992,00	69 992,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	90 701,10	90 701,10	90 701,10		
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	90 701,10	90 701,10	90 701,10		Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			683 554,34	683 554,34	683 554,34		
Ogółem gmina + powiat			3 734 846,35	3 734 846,35	3 734 846,35		