



Zarządzenie Nr 5205/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 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, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620), 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 **115.586,02 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.250,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **631.846.314,50 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 115.586,02 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.250,00 zł.**, tj. do kwoty **580.068.033,96 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. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **zmniejszenie –2.250,00 zł.**

- zwiększenie –96.000,00 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 – 19.586,02 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **362.772,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **249.436,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **723.934.268,19 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 **362.772,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **249.436,57 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **547.580.539,64 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
750	75023	01/OR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka	15 000,00			15 000,00					
750	75075	01/WPZ/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	0,00		10 000,00	-10 000,00					
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00				50 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-193 809,05	-128 809,05		-65 000,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 925,60	3 925,60							
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-1 600,00			-1 600,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00			1 600,00					
801	80102	01/SPS24/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie	7 900,00	7 900,00							
801	80102	P1/SPS24/ZSOS7	Utrzymanie administracji	193,00	4 993,00		-4 800,00					
801	80102	P2/SPS24/ZSOS7	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 387,00	9 587,00		4 800,00					
801	80104	P1/PR014	Utrzymanie administracji	-404,12			-404,12					
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	404,12			404,12					
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	9,00			9,00					

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/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 047,00	7 056,00		-9,00					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	762,00	762,00							
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	133,00	133,00							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 447,00	3 447,00							
801	80111	01/GMS09/ZSOS7	Nauczanie i wychowanie	9 614,00	9 614,00							
801	80130	01/SZEIS/ZSEIS	Nauczanie i wychowanie	4 406,00	4 406,00							
801	80130	01/TEIS/ZSEIS	Nauczanie i wychowanie	43 023,07	43 023,07							
801	80130	P2/TEIS/ZSEIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 020,38	16 020,38							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	4 662,00	4 662,00							
801	80195	02/WED/G	Awans zawodowy nauczycieli	1 000,00		1 000,00						
801	80195	03/WED/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 000,00			-1 000,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	0,00		-16 000,00	16 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Porozumienia)	14 483,82	14 483,82							

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	85201	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	8 564,40				8 564,40				
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-2 250,00	-2 250,00							
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-8 564,40				-8 564,40				
852	85226	01/OAO/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa (Porozumienia)	3 500,00			3 500,00					
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Porozumienia)	1 602,20			1 602,20					
852	85295	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	96 000,00				96 000,00				
854	85406	P1/PP001	Utrzymanie administracji	-2 000,00			-2 000,00					
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
921	92195	02/WKS/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		9 000,00	-9 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Porozumienia)	13 280,00	13 280,00							
OGÓŁEM				113 336,02	12 233,82	4 000,00	-48 897,80	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5205/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 października 2010 roku

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										
852	Pomoc społeczna	36 351 162,92	36 444 912,92	93 750,00	36 444 546,42	35 112 687,67	847 323,50	366,50	54,98	311,52
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 477 310,00	26 571 060,00	+ 93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		464 162 598,14	464 256 348,14	93 750,00	429 767 371,49	40 161 170,32	2 276 487,84	34 488 976,65	54,98	5 100 191,67

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 POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 995 474,58	3 015 060,60	19 586,02	3 015 060,60	2 000 990,36	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	511 554,34	531 140,36	19 586,02	19 586,02	19 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		167 570 380,34	167 589 966,36	19 586,02	150 300 662,47	18 326 113,02	2 956 961,30	17 289 303,89	575 823,95	16 711 101,44
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		631 732 978,48	631 846 314,50	113 336,02	580 068 033,96	58 478 283,34	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								
750	-	Administracja publiczna	50 397 559,42	25 000,00	-10 000,00	50 412 559,42	50 328 164,42	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 974 159,13	15 000,00		39 989 159,13	15 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 474 688,49	10 000,00	-10 000,00	6 474 688,49	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 816 233,00	50 000,00		7 866 233,00	6 759 533,00	1 106 700,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 066 700,00	50 000,00		1 116 700,00	50 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	16 228 220,62		-193 809,05	16 034 411,57	15 029 934,61	1 004 476,96
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 606 867,35		-193 809,05	2 413 058,30	-193 809,05	
801	-	Oświata i wychowanie	127 322 719,83	22 998,72	-3 013,12	127 342 705,43	119 783 273,76	7 559 431,67

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	80101	Szkoły podstawowe	48 565 130,17	5 525,60	-1 600,00	48 569 055,77	3 925,60	
801	80104	Przedszkola	43 807 285,28	11 811,12	-413,12	43 818 683,28	11 398,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 634 532,36	4 662,00		2 639 194,36	4 662,00	
801	80195	Pozostała działalność	376 240,00	1 000,00	-1 000,00	376 240,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 207 955,00	16 000,00	-16 000,00	9 207 955,00	7 680 455,00	1 527 500,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 176 115,00	16 000,00	-16 000,00	1 176 115,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	57 616 115,04	96 000,00	-2 250,00	57 709 865,04	57 704 498,54	5 366,50
852	85203	Ośrodki wsparcia	746 600,00		-2 250,00	744 350,00	-2 250,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 321 273,25	96 000,00		5 417 273,25	96 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 206 307,00	9 000,00	-9 000,00	13 206 307,00	13 206 307,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 458 158,76	9 000,00	-9 000,00	1 458 158,76	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
926	-	Kultura fizyczna i sport	108 695 166,83	13 280,00		108 708 446,83	18 535 152,83	90 173 294,00
926	92601	Obiekty sportowe	99 143 166,83	13 280,00		99 156 446,83	13 280,00	
Ogółem wydatki gminy			515 330 665,18	232 278,72	-234 072,17	515 328 871,73	380 998 593,79	134 330 277,94
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	74 092 522,97	100 343,45	-4 800,00	74 188 066,42	72 884 725,72	1 303 340,70
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 068 829,00	27 280,00	-4 800,00	2 091 309,00	22 480,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	569 363,00	9 614,00		578 977,00	9 614,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	34 384 657,38	63 449,45		34 448 106,83	63 449,45	
852	-	Pomoc społeczna	12 437 074,68	28 150,42	-8 564,40	12 456 660,70	12 456 660,70	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 128 120,12	23 048,22		4 151 168,34	23 048,22	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 133 594,57		-8 564,40	2 125 030,17	-8 564,40	

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	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	536 598,10	5 102,20		541 700,30	5 102,20	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 316 777,68	2 000,00	-2 000,00	21 316 777,68	21 206 777,68	110 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 245 613,00	2 000,00	-2 000,00	3 245 613,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			208 490 266,99	130 493,87	-15 364,40	208 605 396,46	166 581 945,85	42 023 450,61
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			723 820 932,17	362 772,59	-249 436,57	723 934 268,19	547 580 539,64	176 353 728,55

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 5205/10

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 15 października 2010 roku

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.	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
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	50 313 164,42	25 000,00	-10 000,00	50 328 164,42	49 619 164,42	34 823 869,62	14 795 294,80		709 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 924 159,13	15 000,00		39 939 159,13	15 000,00		15 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 474 688,49	10 000,00	-10 000,00	6 474 688,49	0,00	10 000,00	-10 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 709 533,00	50 000,00		6 759 533,00	6 506 533,00	3 619 033,00	2 887 500,00		253 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	50 000,00		110 000,00					50 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	15 223 743,66		-193 809,05	15 029 934,61	1 499 440,61	906 382,13	593 058,48	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 602 390,39		-193 809,05	1 408 581,34	-193 809,05	-128 809,05	-65 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	119 763 288,16	22 998,72	-3 013,12	119 783 273,76	115 990 427,08	98 775 120,97	17 215 306,11	3 668 899,38	123 947,30			
801	80101	Szkoły podstawowe	48 321 325,50	5 525,60	-1 600,00	48 325 251,10	3 925,60	3 925,60	0,00					

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	80104	Przedszkola	36 497 285,28	11 811,12	-413,12	36 508 683,28	11 398,00	11 398,00	0,00					
801	80148	Stołówki szkolne	2 634 532,36	4 662,00		2 639 194,36	4 662,00	4 662,00						
801	80195	Pozostała działalność	376 240,00	1 000,00	-1 000,00	376 240,00	0,00	1 000,00	-1 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	7 680 455,00	16 000,00	-16 000,00	7 680 455,00	6 515 175,00	1 350 007,00	5 165 168,00	1 163 280,00	2 000,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 176 115,00	16 000,00	-16 000,00	1 176 115,00	0,00	-16 000,00	16 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	57 610 748,54	96 000,00	-2 250,00	57 704 498,54	15 404 279,68	9 783 927,68	5 620 352,00	887 000,00	40 239 823,86	1 173 395,00		
852	85203	Ośrodki wsparcia	746 600,00		-2 250,00	744 350,00	-2 250,00	-2 250,00						
852	85295	Pozostała działalność	5 320 906,75	96 000,00		5 416 906,75					96 000,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 206 307,00	9 000,00	-9 000,00	13 206 307,00	1 508 102,00	70 797,04	1 437 304,96	11 692 107,00	6 098,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 458 158,76	9 000,00	-9 000,00	1 458 158,76	0,00	9 000,00	-9 000,00					
926	-	Kultura fizyczna i sport	18 521 872,83	13 280,00		18 535 152,83	15 896 915,26	6 623 754,83	9 273 160,43	2 069 000,00	569 237,57			
926	92601	Obiekty sportowe	15 674 872,83	13 280,00		15 688 152,83	13 280,00	13 280,00						
Ogółem wydatki gminy			381 000 387,24	232 278,72	-234 072,17	380 998 593,79	282 978 670,70	166 187 518,92	116 791 151,78	35 102 780,38	44 285 921,73	2 678 220,98	3 403 000,00	12 550 000,00

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 пореczeń 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 POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	72 789 182,27	100 343,45	-4 800,00	72 884 725,72	47 721 632,26	41 313 430,26	6 408 202,00	22 384 879,05	65 100,80	2 713 113,61		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 068 829,00	27 280,00	-4 800,00	2 091 309,00	22 480,00	22 480,00	0,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	569 363,00	9 614,00		578 977,00	9 614,00	9 614,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	34 384 657,38	63 449,45		34 448 106,83	63 449,45	63 449,45						
852	-	Pomoc społeczna	12 437 074,68	28 150,42	-8 564,40	12 456 660,70	9 740 408,74	6 738 767,29	3 001 641,45	208 000,00	2 508 251,96			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 128 120,12	23 048,22		4 151 168,34	14 483,82	14 483,82			8 564,40			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 133 594,57		-8 564,40	2 125 030,17					-8 564,40			
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	536 598,10	5 102,20		541 700,30	5 102,20		5 102,20					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 206 777,68	2 000,00	-2 000,00	21 206 777,68	20 319 741,68	17 738 541,84	2 581 199,84	867 786,00	19 250,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 245 613,00	2 000,00	-2 000,00	3 245 613,00	0,00		0,00					
Ogółem wydatki powiatu			166 466 816,38	130 493,87	-15 364,40	166 581 945,85	115 503 861,33	78 479 157,90	37 024 703,43	44 738 337,65	2 849 667,20	3 490 079,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			547 467 203,62	362 772,59	-249 436,57	547 580 539,64	398 482 532,03	244 666 676,82	153 815 855,21	79 841 118,03	47 135 588,93	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 naczelných 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>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 571 060,00	26 571 060,00	26 571 060,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	490 660,00	490 660,00	490 660,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>490 660,00</i>	<i>490 660,00</i>	<i>490 660,00</i>	
	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>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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>	<i>47 200,00</i>	<i>47 200,00</i>	<i>47 200,00</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	<i>308 400,00</i>	<i>308 400,00</i>	<i>308 400,00</i>	

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	108 700,00	108 700,00	108 700,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		<i>Realizacja programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan</i>	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Ogółem gmina			27 673 774,00	27 673 774,00	27 673 774,00	
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>Zlecanie 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>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	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
	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	
	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>	644 726,00	644 726,00	644 726,00	
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			44 360 078,00	44 360 078,00	43 789 078,00	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	531 140,36	531 140,36	531 140,36		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	365 345,06	365 345,06	365 345,06		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	365 345,06	365 345,06	365 345,06		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	95 803,30	95 803,30	95 803,30		
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	95 803,30	95 803,30	95 803,30		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			703 140,36	703 140,36	703 140,36		
Ogółem gmina + powiat			3 754 432,37	3 754 432,37	3 754 432,37		