PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1191/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 oraz 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r. i Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **380.152,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **653.308.184,03 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **380.152,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł.,** tj. do kwoty **615.297.235,59 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **- zwiększenie – 61.322,00 zł.**
- w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **- zwiększenie – 22.013,00 zł.**
  zmniejszenie – 3.000,00 zł.

2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",

a) w poz. A "Dochody własne" w pkt VI – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 14.479,31 zł.**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu **- zwiększenie – 338,00 zł.**
- w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **- zwiększenie – 282.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.004.056,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **626.903,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **706.600.860,74 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.004.056,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **626.903,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **605.582.567,96 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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*
700	**70095**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	5 600,00			5 600,00					
710	**71015**	**P02/PINB/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	0,00			-380,00	380,00				
750	**75020**	**01/WGMV/P**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	2 000,00			2 000,00					
750	**75020**	**01/WGMV/G**	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	-2 000,00			-2 000,00					
750	**75023**	**01/BRG/G**	Obsługa inwestora	10 000,00		10 000,00						
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00			20 000,00					
750	**75023**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	110 938,37		-20 000,00	130 938,37					
750	**75023**	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-2 500,00	2 500,00					
750	**75075**	**01/WPRI/G**	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-20 000,00		38 000,00	-58 000,00					
750	**75075**	**03/BRG/G**	Promocja gospodarcza	-10 000,00			-10 000,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(zlecone)*	0,00	245,36	-245,36						
754	**75414**	**06/WZK/G**	Prowadzenie działalności humanitarnej	0,00		2 320,00	-2 320,00					

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*
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-266 408,61			-266 408,61					
801	**80101**	**1/SP017**	Nauczanie i wychowanie	-7 800,00	-4 100,00	-3 700,00						
801	**80101**	**2/SP017**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 800,00			7 800,00					
801	**80101**	**1/SP018**	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-5 800,00	3 800,00						
801	**80101**	**2/SP018**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	**80101**	**1/SP022**	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00		-5 000,00						
801	**80101**	**2/SP022**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	**80104**	**2/PR009**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-500,00	500,00					
801	**80104**	**1/PR013**	Nauczanie i wychowanie	-60,00				-60,00				
801	**80104**	**1/PR013**	Utrzymanie administracji	60,00			60,00					
801	**80104**	**2/PR013**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			300,00	-300,00				
801	**80104**	**1/PR033**	Nauczanie i wychowanie	4 764,00	4 764,00							
801	**80104**	**2/PR033**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 764,00			-4 764,00					
801	**80110**	**1/GM003**	Nauczanie i wychowanie	0,00	-5 400,00	5 400,00						

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80130**	**2/TMZSB**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 705,00			4 705,00					
801	**80130**	**3/TMZSB**	Realizacja projektu „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”	-4 705,00		-4 705,00						
801	**80130**	**1/TMZSUiP**	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	**80130**	**2/TMZSUiP**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	**80132**	**1/OSM**	Nauczanie i wychowanie	7 200,00			7 200,00					
801	**80132**	**2/OSM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 022,00			2 022,00					
801	**80146**	**06/OSM**	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9 222,00			-9 222,00					
801	**80148**	**3/SP016**	Stołówki szkolne	0,00	1 000,00	-1 000,00						
851	**85156**	**02/MUP/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych *(dotacja celowa/zlecone)*	282 000,00			282 000,00					
851	**85156**	**03/OOW/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków *(zlecone)*	-46,80			-46,80					
851	**85156**	**02/RDZ1/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków *(zlecone)*	46,80			46,80					
851	**85158**	**P01/IW/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 852,68			4 852,68					

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*
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 852,68		-4 852,68						
852	**85201**	**01/OOW/P**	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki *(porozumienie)*	4 000,00			4 000,00					
852	**85201**	**02/OOW/P**	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej *(porozumienie)*	4 000,00			4 000,00					
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie)*	3 489,09			3 489,09					
852	**85202**	**P02/DPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	9 465,74	-9 465,74						
852	**85203**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(zlecone)*	-1 613,32			-1 613,32					
852	**85203**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	-213,45			-213,45					
852	**85203**	**10/MOPS/G**	Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy *(zlecone)*	1 826,77			1 826,77					
852	**85203**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/zlecone)*	1 800,00	1 800,00							
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/zlecone)*	213,00			213,00					

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	-68 808,80				-68 808,80				
852	**85216**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	24 400,00				24 400,00				
852	**85219 ROPS**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/własne)*	36 922,00	36 922,00							
852	**85220**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/własne)*	338,00	338,00							
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 *(porozumienie)*	400,00			400,00					
852	**85226**	**P02/OAO/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie)*	2 590,22			2 590,22					
852	**85228**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	80 533,80			80 533,80					
852	**85228**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja celowa/zlecone)*	20 000,00	20 000,00							
852	**85295**	**04/MOPS/G**	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	-11 725,00			-11 725,00					
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	-3 000,00				-3 000,00				

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*
853	**85305**	**P02/ŻM1/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 000,00	-6 000,00							
853	**85305**	**P01/ŻM3/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00	-2 000,00		1 000,00					
853	**85305**	**P02/ŻM3/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 000,00		-1 000,00						
853	**85305**	**P01/ŻM4/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 773,00	-2 773,00							
853	**85324**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 773,00	10 773,00							
854	**85403**	**1/SO001**	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00		-8 000,00						
854	**85403**	**2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00			8 000,00					
854	**85406**	**1/PP002**	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00	-2 000,00						
900	**90003**	**07/WGMIII/G**	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-95 000,00			-95 000,00					
900	**90004**	**06/WGMIII/G**	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	95 000,00			95 000,00					
921	**92118**	**03/WIRIII/G**	Obsługa zadań inwestycyjnych	149 870,24			149 870,24					
OGÓŁEM				**377 152,31**	**61 235,10**	**-7 448,78**	**370 754,79**	**-47 388,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

<u>Rozszerza się zakres rzeczowy zadania</u> Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 03/WIRIII/G – Obsługa zadań inwestycyjnych*** o zapis: Wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu części dofinansowania partnerskiego projektu pn. „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

§ 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 2011.

§ 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 2011.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1191/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2011 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 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**	**36 850 225,00**	**36 930 560,00**	**80 335,00**	**36 930 560,00**	**35 710 633,50**	**244 978,50**	**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	27 158 187,00	27 177 200,00	+ 19 013,00	19 013,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 416 880,00	8 478 202,00	+ 61 322,00	61 322,00	61 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**476 315 837,81**	**476 396 172,81**	**80 335,00**	**460 108 137,16**	**44 068 927,02**	**3 035 939,85**	**16 288 035,65**	**1 931 111,55**	**8 999 904,10**

DOCHODY POWIATU										
851	**Ochrona zdrowia**	**4 473 423,00**	**4 755 423,00**	**282 000,00**	**4 755 423,00**	**4 755 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 473 423,00	4 755 423,00	+ 282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 091 873,39**	**3 106 690,70**	**14 817,31**	**3 101 990,70**	**2 137 555,76**	**122 782,50**	**4 700,00**	**705,00**	**3 995,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 420 500,00	1 420 838,00	+ 338,00	338,00	338,00	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	675 769,95	690 249,26	+ 14 479,31	14 479,31	14 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**176 615 193,91**	**176 912 011,22**	**296 817,31**	**155 189 098,43**	**19 015 595,21**	**3 002 253,99**	**21 722 912,79**	**446 706,87**	**21 275 055,92**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**652 931 031,72**	**653 308 184,03**	**377 152,31**	**615 297 235,59**	**63 084 522,23**	**6 038 193,84**	**38 010 948,44**	**2 377 818,42**	**30 274 960,02**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1191/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 690 273,32**	**5 600,00**		**18 695 873,32**	**11 700 215,62**	**6 995 657,70**
700	70095	Pozostała działalność	3 434 657,70	5 600,00		3 440 257,70	5 600,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 963 211,38**	**201 438,37**	**-92 500,00**	**57 072 149,75**	**56 876 833,58**	**195 316,17**
750	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00		-2 000,00	3 000,00	-2 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 501 040,22	163 438,37	-22 500,00	40 641 978,59	140 938,37	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 228 153,88	38 000,00	-68 000,00	12 198 153,88	-30 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 730 056,52**	**2 320,00**	**-2 320,00**	**6 730 056,52**	**6 658 056,52**	**72 000,00**
754	75414	Obrona cywilna	1 729 835,00	2 320,00	-2 320,00	1 729 835,00	0,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**13 064 502,82**		**-266 408,61**	**12 798 094,21**	**12 798 094,21**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 999 416,82		-266 408,61	1 733 008,21	-266 408,61	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**137 462 746,64**	**30 624,00**	**-30 624,00**	**137 462 746,64**	**132 835 798,44**	**4 626 948,20**
801	80101	Szkoły podstawowe	52 850 873,39	18 600,00	-18 600,00	52 850 873,39	0,00	
801	80104	Przedszkola	44 223 778,88	5 624,00	-5 624,00	44 223 778,88	0,00	
801	80110	Gimnazja	32 771 106,27	5 400,00	-5 400,00	32 771 106,27	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34	1 000,00	-1 000,00	2 825 850,34	0,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 306 060,83**	**4 852,68**	**-4 852,68**	**9 306 060,83**	**7 350 792,89**	**1 955 267,94**
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 316 606,94	4 852,68	-4 852,68	1 316 606,94	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 804 472,99**	**165 695,57**	**-85 360,57**	**60 884 807,99**	**60 854 107,99**	**30 700,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	816 141,00	3 626,77	-1 826,77	817 941,00	1 800,00	
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	393 967,00	213,00		394 180,00	213,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00		-68 808,80	5 598 391,20	-68 808,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	3 229 100,00	24 400,00		3 253 500,00	24 400,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 261 279,20	36 922,00		8 298 201,20	36 922,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 195 045,00	100 533,80		3 295 578,80	100 533,80	
852	85295	Pozostała działalność	4 906 241,79		-14 725,00	4 891 516,79	-14 725,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 989 834,26**	**1 000,00**	**-11 773,00**	**8 979 061,26**	**4 534 061,26**	**4 445 000,00**
853	85305	Żłobki	7 140 757,33	1 000,00	-11 773,00	7 129 984,33	-10 773,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 218 298,33**	**95 000,00**	**-95 000,00**	**20 218 298,33**	**16 683 735,33**	**3 534 563,00**
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 962 000,00		-95 000,00	2 867 000,00	-95 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 412 400,00	95 000,00		2 507 400,00	95 000,00	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 061 232,38**	**149 870,24**		**12 211 102,62**	**12 164 702,62**	**46 400,00**
921	92118	Muzea	0,00	149 870,24		149 870,24	149 870,24	
Ogółem wydatki gminy			**497 258 691,10**	**656 400,86**	**-588 838,86**	**497 326 253,10**	**430 893 551,10**	**66 432 702,00**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
710	**-**	**Działalność usługowa**	**1 202 506,40**	**380,00**	**-380,00**	**1 202 506,40**	**1 066 116,27**	**136 390,13**
710	71015	Nadzór budowlany	562 785,00	380,00	-380,00	562 785,00	0,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**2 185 040,00**	**2 000,00**		**2 187 040,00**	**2 187 040,00**	**0,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 535 000,00	2 000,00		1 537 000,00	2 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 622 990,00**	**245,36**	**-245,36**	**11 622 990,00**	**11 120 990,00**	**502 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 628 990,00	245,36	-245,36	10 628 990,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**87 343 805,91**	**17 927,00**	**-17 927,00**	**87 343 805,91**	**84 082 772,46**	**3 261 033,45**
801	80130	Szkoły zawodowe	41 847 203,89	8 705,00	-8 705,00	41 847 203,89	0,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 067 180,00	9 222,00		2 076 402,00	9 222,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 857,00		-9 222,00	5 635,00	-9 222,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**4 486 801,00**	**282 046,80**	**-46,80**	**4 768 801,00**	**4 768 801,00**	**0,00**
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 476 701,00	282 046,80	-46,80	4 758 701,00	282 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 627 562,80**	**24 283,05**	**-9 465,74**	**13 642 380,11**	**13 607 680,11**	**34 700,00**
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 434 380,01	11 489,09		4 445 869,10	11 489,09	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 281 855,87	9 465,74	-9 465,74	5 281 855,87	0,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	834 856,00	338,00		835 194,00	338,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	578 970,88	2 990,22		581 961,10	2 990,22	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 142 035,82**	**10 773,00**		**5 152 808,82**	**5 152 808,82**	**0,00**
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 395,00	10 773,00		351 168,00	10 773,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 418 724,93**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**23 418 724,93**	**23 409 124,93**	**9 600,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 062 006,20	8 000,00	-8 000,00	13 062 006,20	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30	2 000,00	-2 000,00	3 502 973,30	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**208 965 017,33**	**347 655,21**	**-38 064,90**	**209 274 607,64**	**174 689 016,86**	**34 585 590,78**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**706 223 708,43**	**1 004 056,07**	**-626 903,76**	**706 600 860,74**	**605 582 567,96**	**101 018 292,78**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1191/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 14 grudnia 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 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														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 694 615,62**	**5 600,00**		**11 700 215,62**	**11 687 729,22**	**58 907,71**	**11 628 821,51**	**12 486,40**				
700	70095	Pozostała działalność	764 000,00	5 600,00		769 600,00	5 600,00		5 600,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 767 895,21**	**201 438,37**	**-92 500,00**	**56 876 833,58**	**56 092 490,58**	**36 491 735,71**	**19 600 754,87**	**9 558,00**	**774 785,00**			
750	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00		-2 000,00	3 000,00	-2 000,00		-2 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 341 040,22	163 438,37	-22 500,00	40 481 978,59	140 938,37	-12 500,00	153 438,37					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 228 153,88	38 000,00	-68 000,00	12 198 153,88	-30 000,00	38 000,00	-68 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 658 056,52**	**2 320,00**	**-2 320,00**	**6 658 056,52**	**6 466 056,52**	**3 983 541,52**	**2 482 515,00**		**192 000,00**			
754	75414	Obrona cywilna	1 729 835,00	2 320,00	-2 320,00	1 729 835,00	0,00	2 320,00	-2 320,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**13 064 502,82**		**-266 408,61**	**12 798 094,21**	**1 733 008,21**	**283 569,29**	**1 449 438,92**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 999 416,82		-266 408,61	1 733 008,21	-266 408,61		-266 408,61					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**132 835 798,44**	**30 624,00**	**-30 624,00**	**132 835 798,44**	**126 720 186,26**	**108 816 421,02**	**17 903 765,24**	**5 604 343,25**	**126 602,67**	**384 666,26**		

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	80101	Szkoły podstawowe	52 025 933,39	18 600,00	-18 600,00	52 025 933,39	0,00	-14 800,00	14 800,00					
801	80104	Przedszkola	40 953 870,68	5 624,00	-5 624,00	40 953 870,68	360,00	4 264,00	-3 904,00		-360,00			
801	80110	Gimnazja	32 764 106,27	5 400,00	-5 400,00	32 764 106,27	0,00	0,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34	1 000,00	-1 000,00	2 825 850,34	0,00	0,00						
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**7 350 792,89**	**4 852,68**	**-4 852,68**	**7 350 792,89**	**6 178 837,89**	**1 320 757,32**	**4 858 080,57**	**1 086 055,00**	**85 900,00**			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 211 339,00	4 852,68	-4 852,68	1 211 339,00	0,00	-4 852,68	4 852,68					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 773 772,99**	**165 695,57**	**-85 360,57**	**60 854 107,99**	**17 060 118,23**	**10 904 033,77**	**6 156 084,46**	**1 013 642,00**	**42 326 013,36**	**454 334,40**		
852	85203	Ośrodki wsparcia	816 141,00	3 626,77	-1 826,77	817 941,00	1 800,00	1 800,00	0,00					
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	393 967,00	213,00		394 180,00	213,00		213,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00		-68 808,80	5 598 391,20	0,00				-68 808,80			
852	85216	Zasiłki stałe	3 229 100,00	24 400,00		3 253 500,00	0,00				24 400,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 230 579,20	36 922,00		8 267 501,20	36 922,00	36 922,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 195 045,00	100 533,80		3 295 578,80	100 533,80	20 000,00	80 533,80					

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
852	85295	Pozostała działalność	4 906 241,79		-14 725,00	4 891 516,79	-11 725,00		-11 725,00		-3 000,00			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 544 834,26**	**1 000,00**	**-11 773,00**	**4 534 061,26**	**2 699 312,96**	**2 106 769,65**	**592 543,31**	**490 000,00**	**4 000,00**	**1 340 748,30**		
853	85305	Żłobki	2 695 757,33	1 000,00	-11 773,00	2 684 984,33	-10 773,00	-11 773,00	1 000,00					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 683 735,33**	**95 000,00**	**-95 000,00**	**16 683 735,33**	**16 683 735,33**	**18 512,03**	**16 665 223,30**					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 962 000,00		-95 000,00	2 867 000,00	-95 000,00		-95 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 412 400,00	95 000,00		2 507 400,00	95 000,00		95 000,00					
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 014 832,38**	**149 870,24**		**12 164 702,62**	**795 605,92**	**53 712,00**	**741 893,92**	**11 346 900,70**	**22 196,00**			
921	92118	Muzea	0,00	149 870,24		149 870,24	149 870,24		149 870,24					
Ogółem wydatki gminy			**430 825 989,10**	**656 400,86**	**-588 838,86**	**430 893 551,10**	**322 736 697,99**	**180 490 208,48**	**142 246 489,51**	**33 335 971,35**	**46 583 134,17**	**7 125 476,36**	**3 912 271,23**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
710	**-**	**Działalność usługowa**	**1 066 116,27**	**380,00**	**-380,00**	**1 066 116,27**	**682 113,27**	**468 008,00**	**214 105,27**	**381 223,00**	**2 780,00**			
710	71015	Nadzór budowlany	562 785,00	380,00	-380,00	562 785,00	-380,00		-380,00		380,00			
750	**-**	**Administracja publiczna**	**2 185 040,00**	**2 000,00**		**2 187 040,00**	**2 187 040,00**	**338 008,03**	**1 849 031,97**					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 535 000,00	2 000,00		1 537 000,00	2 000,00		2 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 120 990,00**	**245,36**	**-245,36**	**11 120 990,00**	**10 297 032,10**	**8 958 573,82**	**1 338 458,28**	**364 000,00**	**459 957,90**			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 566 990,00	245,36	-245,36	10 566 990,00	0,00	0,00						
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**84 082 772,46**	**17 927,00**	**-17 927,00**	**84 082 772,46**	**58 741 379,50**	**51 056 604,00**	**7 684 775,50**	**22 237 661,00**	**92 824,99**	**3 010 906,97**		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 847 203,89	8 705,00	-8 705,00	38 847 203,89	0,00	-8 705,00	8 705,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 017 180,00	9 222,00		2 026 402,00	9 222,00		9 222,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 857,00		-9 222,00	5 635,00	-9 222,00		-9 222,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**4 486 801,00**	**282 046,80**	**-46,80**	**4 768 801,00**	**4 765 801,00**		**4 765 801,00**	**3 000,00**				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 476 701,00	282 046,80	-46,80	4 758 701,00	282 000,00		282 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 592 862,80**	**24 283,05**	**-9 465,74**	**13 607 680,11**	**10 852 789,79**	**7 220 080,32**	**3 632 709,47**	**224 500,00**	**2 385 940,32**	**144 450,00**		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 404 380,01	11 489,09		4 415 869,10	11 489,09		11 489,09					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 281 855,87	9 465,74	-9 465,74	5 281 855,87	0,00	0,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	834 856,00	338,00		835 194,00	338,00	338,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	578 970,88	2 990,22		581 961,10	2 990,22		2 990,22					
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 142 035,82**	**10 773,00**		**5 152 808,82**	**4 007 308,82**	**3 546 493,00**	**460 815,82**	**205 500,00**	**118 600,00**	**821 400,00**		

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
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 395,00	10 773,00		351 168,00	10 773,00	10 773,00						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 409 124,93**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**23 409 124,93**	**23 119 153,93**	**20 052 303,91**	**3 066 850,02**	**271 156,00**	**18 815,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 062 006,20	8 000,00	-8 000,00	13 062 006,20	0,00	-8 000,00	8 000,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30	2 000,00	-2 000,00	3 502 973,30	0,00	0,00						
Ogółem wydatki powiatu			**174 379 426,55**	**347 655,21**	**-38 064,90**	**174 689 016,86**	**125 730 673,98**	**91 640 071,08**	**34 090 602,90**	**41 902 667,70**	**3 078 918,21**	**3 976 756,97**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**605 205 415,65**	**1 004 056,07**	**-626 903,76**	**605 582 567,96**	**448 467 371,97**	**272 130 279,56**	**176 337 092,41**	**75 238 639,05**	**49 662 052,38**	**11 102 233,33**	**3 912 271,23**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1191/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 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**	**52 808,37**	**52 808,37**	**52 808,37**	
	01095	Pozostała działalność	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*52 808,37*	*52 808,37*	*52 808,37*	
750		**Administracja publiczna**	**879 092,00**	**879 092,00**	**879 092,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
	75056	Spis powszechny i inne	135 034,00	135 034,00	135 034,00	0,00
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	*135 034,00*	*135 034,00*	*135 034,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**199 987,00**	**199 987,00**	**199 987,00**	

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	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*20 898,00*	*20 898,00*	*20 898,00*	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 089,00	179 089,00	179 089,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej	*179 089,00*	*179 089,00*	*179 089,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
801		**Oświata i wychowanie**	**14 256,00**	**14 256,00**	**14 256,00**	
	80195	Pozostała działalność	14 256,00	14 256,00	14 256,00	
		Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek na terenie miasta Płocka	*14 256,00*	*14 256,00*	*14 256,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**27 177 200,00**	**27 177 200,00**	**27 177 200,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	496 720,00	496 720,00	496 720,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*496 720,00*	*496 720,00*	*496 720,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 196 000,00	26 196 000,00	26 196 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	*26 196 000,00*	*26 196 000,00*	*26 196 000,00*	
	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	77 080,00	77 080,00	77 080,00	
		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	*77 080,00*	*77 080,00*	*77 080,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 400,00	328 400,00	328 400,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	*328 400,00*	*328 400,00*	*328 400,00*	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wypłata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielegnacyjne	*69 000,00*	*69 000,00*	*69 000,00*	
Ogółem gmina			**28 326 843,37**	**28 326 843,37**	**28 326 843,37**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**670 000,00**	**670 000,00**	**286 000,00**	**384 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*286 000,00*	*286 000,00*	*286 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	*384 000,00*	*384 000,00*		*384 000,00*
710		**Działalnośc usługowa**	**482 166,00**	**482 166,00**	**482 166,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*437 166,00*	*437 166,00*	*437 166,00*	
750		**Administracja publiczna**	**335 197,00**	**335 197,00**	**335 197,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 680,00	46 680,00	46 680,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Obsługa komisji poborowych	*46 680,00*	*46 680,00*	*46 680,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 603 990,00**	**10 603 990,00**	**10 541 990,00**	**62 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 603 990,00	10 603 990,00	10 541 990,00	62 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 541 990,00*	*10 541 990,00*	*10 541 990,00*	
		Zakupy inwestycyjne	*62 000,00*	*62 000,00*		*62 000,00*
851		**Ochrona zdrowia**	**4 755 423,00**	**4 755 423,00**	**4 755 423,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 755 423,00	4 755 423,00	4 755 423,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 755 423,00*	*4 755 423,00*	*4 755 423,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**4 801,00**	**4 801,00**	**4 801,00**	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
		Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci	*4 801,00*	*4 801,00*	*4 801,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*197 000,00*	*197 000,00*	*197 000,00*	
Ogółem powiat			**17 048 577,00**	**17 048 577,00**	**16 602 577,00**	**446 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**45 375 420,37**	**45 375 420,37**	**44 929 420,37**	**446 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1191/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 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**	**3 324 654,57**	**3 324 654,57**	**3 324 654,57**		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	*3 324 654,57*	*3 324 654,57*	*3 324 654,57*		*Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.*
801		**Oświata i wychowanie**	**187 500,07**	**187 500,07**	**187 500,07**		
	80104	Przedszkola	161 660,07	161 660,07	161 660,07		

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
		Świadczenie usług przedszkolnych	161 660,07	161 660,07	161 660,07		*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	25 840,00	25 840,00	25 840,00		
		Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	*25 840,00*	*25 840,00*	*25 840,00*		*Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - ksiegowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki*
Ogółem gmina			**3 512 154,64**	**3 512 154,64**	**3 512 154,64**	**0,00**	
852		**Pomoc społeczna**	**690 249,26**	**690 249,26**	**690 249,26**		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	483 145,04	483 145,04	483 145,04		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	*483 145,04*	*483 145,04*	*483 145,04*		*Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka*
	85204	Rodziny zastępcze	100 453,12	100 453,12	100 453,12		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zstępczych	*100 453,12*	*100 453,12*	*100 453,12*		*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	106 651,10	106 651,10	106 651,10		

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
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	*106 651,10*	*106 651,10*	*106 651,10*		*Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**161 000,00**	**161 000,00**	**161 000,00**		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000,00	161 000,00	161 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci	*161 000,00*	*161 000,00*	*161 000,00*		*Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci na rzecz mieszkańców powiatu płockiego*
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		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*		*Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej*
Ogółem powiat			**903 249,26**	**903 249,26**	**903 249,26**	**0,00**	
Ogółem gmina + powiat			**4 415 403,90**	**4 415 403,90**	**4 415 403,90**	**0,00**	