PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1272/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2011roku

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. 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., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. i Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **128.150,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **637.600.918,66 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **128.150,00 zł.,** tj. do kwoty **609.757.270,34 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",

a) 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 – 150,00 zł.**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" ,w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **- zwiększenie – 128.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **362.468,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **234.318,60 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **690.893.595,37 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 **362.468,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **234.318,60zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **603.523.643,81 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*
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-80 000,00			-80 000,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	80 000,00			80 000,00					
754	**75405**	**01/WZK/P**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00			-2,91	2,91				
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00		-8,80	26 186,60	-26 177,80				
801	**80101**	**2/SP005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00			11 000,00					
801	**80110**	**1/GM003**	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							
801	**80110**	**2/GM003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	**80114**	**P02/ZJO/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 000,00	-3 000,00	-7 009,00	9,00					
801	**80130**	**1/TMZST**	Nauczanie i wychowanie	0,00	-10 000,00	-5 000,00	15 000,00					
801	**80130**	**1/SZZST**	Nauczanie i wychowanie	0,00	-10 000,00		10 000,00					
801	**80130**	**1/TMZST**	Utrzymanie administracji	0,00	-20 000,00	-5 000,00	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*
801	**80140**	**1/CK001**	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00	-11 000,00							
801	**80195**	**07/ZJO/P**	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych	10 000,00			10 000,00					
801	**80195**	**6/SMSZST**	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton	0,00		-50,00	50,00					
801	**80195**	**7/SMSZST**	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarze	0,00		-5 360,26	5 360,26					
851	**85158**	**01/IW/G**	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	500,00		500,00						
851	**85158**	**P01/IW/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 500,00		1 500,00						
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 000,00	-7 328,53	5 328,53						
852	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	127 643,75			3 371,91	124 271,84				
852	**85212**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(dotacja celowa/zlecone)*	356,25			356,25					
852	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(zlecone)*	243,00		-4 353,30	243,00	4 353,30				
852	**85212**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	-243,00			-243,00					
852	**85219 MOPS**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	21 000,00	21 000,00							

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	**85219 ROPS**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	-30 000,00	-30 000,00							
852	**85220**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	6 000,00	6 000,00							
852	**85226**	**P02/OAO/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie)*	150,00			150,00					
852	**85295**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	3 000,00	3 000,00							
900	**90013**	**12/WGMIII/G**	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	4 785,00			4 785,00					
900	**90095**	**11/WGMIII/G**	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-4 785,00			-4 785,00					
OGÓŁEM				**128 150,00**	**-66 328,53**	**-19 452,83**	**111 481,11**	**102 450,25**	**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 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 1272/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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**	**37 074 615,00**	**37 202 615,00**	**128 000,00**	**37 202 615,00**	**35 882 688,50**	**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	27 177 200,00	27 305 200,00	+ 128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**469 360 625,94**	**469 488 625,94**	**128 000,00**	**454 625 957,47**	**41 594 761,11**	**3 003 949,96**	**14 862 668,47**	**4 573 734,98**	**4 534 351,49**

DOCHODY POWIATU										
852	**Pomoc społeczna**	**3 178 927,10**	**3 179 077,10**	**150,00**	**3 174 377,10**	**2 137 705,76**	**122 782,50**	**4 700,00**	**705,00**	**3 995,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 249,26	690 399,26	+ 150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**168 112 142,72**	**168 112 292,72**	**150,00**	**155 131 312,87**	**19 015 745,21**	**3 002 253,99**	**12 980 979,85**	**446 706,87**	**12 533 122,98**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**637 472 768,66**	**637 600 918,66**	**128 150,00**	**609 757 270,34**	**60 610 506,32**	**6 006 203,95**	**27 843 648,32**	**5 020 441,85**	**17 067 474,47**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1272/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 010 295,72**	**80 000,00**	**-80 000,00**	**57 010 295,72**	**56 814 979,55**	**195 316,17**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 671 024,56	80 000,00	-80 000,00	40 671 024,56	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**137 277 214,61**	**16 009,00**	**-15 009,00**	**137 278 214,61**	**132 643 266,41**	**4 634 948,20**
801	80101	Szkoły podstawowe	52 850 873,39	11 000,00		52 861 873,39	11 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 619 553,24	5 000,00	-5 000,00	32 619 553,24	0,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 974 942,50	9,00	-10 009,00	2 964 942,50	-10 000,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 083 991,06**	**7 328,53**	**-7 328,53**	**9 083 991,06**	**7 128 723,12**	**1 955 267,94**
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 316 606,94	7 328,53	-7 328,53	1 316 606,94	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
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 957 074,99**	**156 596,30**	**-34 596,30**	**61 079 074,99**	**61 048 374,99**	**30 700,00**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 107 570,00	132 596,30	-4 596,30	27 235 570,00	128 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 313 919,20	21 000,00	-30 000,00	8 304 919,20	-9 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 902 047,79	3 000,00		4 905 047,79	3 000,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 942 298,33**	**4 785,00**	**-4 785,00**	**19 942 298,33**	**16 347 735,33**	**3 594 563,00**
900	90013	Schroniska dla zwierząt	745 000,00	4 785,00		749 785,00	4 785,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 715 361,48		-4 785,00	4 710 576,48	-4 785,00	
Ogółem wydatki gminy			**491 433 427,41**	**264 718,83**	**-141 718,83**	**491 556 427,41**	**429 600 453,55**	**61 955 973,86**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 622 990,00**	**26 189,51**	**-26 189,51**	**11 622 990,00**	**11 120 990,00**	**502 000,00**
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	2,91	-2,91	190 000,00	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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 628 990,00	26 186,60	-26 186,60	10 628 990,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**87 023 706,31**	**65 410,26**	**-66 410,26**	**87 022 706,31**	**83 711 672,86**	**3 311 033,45**
801	80130	Szkoły zawodowe	41 779 704,29	50 000,00	-50 000,00	41 779 704,29	0,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 743 693,89		-11 000,00	2 732 693,89	-11 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 848 080,02	15 410,26	-5 410,26	2 858 080,02	10 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 646 168,11**	**6 150,00**	**0,00**	**13 652 318,11**	**13 617 618,11**	**34 700,00**
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	838 982,00	6 000,00		844 982,00	6 000,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 961,10	150,00		582 111,10	150,00	
Ogółem wydatki powiatu			**199 332 017,96**	**97 749,77**	**-92 599,77**	**199 337 167,96**	**173 923 190,26**	**25 413 977,70**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**690 765 445,37**	**362 468,60**	**-234 318,60**	**690 893 595,37**	**603 523 643,81**	**87 369 951,56**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1272/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 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														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 814 979,55**	**80 000,00**	**-80 000,00**	**56 814 979,55**	**56 030 636,55**	**36 490 035,71**	**19 540 600,84**	**9 558,00**	**774 785,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 511 024,56	80 000,00	-80 000,00	40 511 024,56	0,00		0,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**132 642 266,41**	**16 009,00**	**-15 009,00**	**132 643 266,41**	**126 548 133,23**	**108 632 858,99**	**17 915 274,24**	**5 617 343,25**	**126 602,67**	**351 187,26**		
801	80101	Szkoły podstawowe	52 021 433,39	11 000,00		52 032 433,39	11 000,00		11 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 612 553,24	5 000,00	-5 000,00	32 612 553,24	0,00	-5 000,00	5 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 974 942,50	9,00	-10 009,00	2 964 942,50	-10 000,00	-10 009,00	9,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**7 128 723,12**	**7 328,53**	**-7 328,53**	**7 128 723,12**	**5 966 768,12**	**1 320 757,32**	**4 646 010,80**	**1 076 055,00**	**85 900,00**			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 211 339,00	7 328,53	-7 328,53	1 211 339,00	0,00	0,00						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 926 374,99**	**156 596,30**	**-34 596,30**	**61 048 374,99**	**17 090 696,09**	**10 933 667,47**	**6 157 028,62**	**1 043 642,00**	**42 459 702,50**	**454 334,40**		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 107 570,00	132 596,30	-4 596,30	27 235 570,00	-625,14	-4 353,30	3 728,16		128 625,14			

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 283 219,20	21 000,00	-30 000,00	8 274 219,20	-9 000,00	-9 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 902 047,79	3 000,00		4 905 047,79	3 000,00	3 000,00						
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 347 735,33**	**4 785,00**	**-4 785,00**	**16 347 735,33**	**16 347 735,33**	**18 512,03**	**16 329 223,30**					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	745 000,00	4 785,00		749 785,00	4 785,00		4 785,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 231 164,48		-4 785,00	2 226 379,48	-4 785,00		-4 785,00					
Ogółem wydatki gminy			**429 477 453,55**	**264 718,83**	**-141 718,83**	**429 600 453,55**	**321 344 546,47**	**180 359 903,15**	**140 984 643,32**	**33 338 971,35**	**46 716 823,31**	**7 087 841,19**	**3 912 271,23**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 120 990,00**	**26 189,51**	**-26 189,51**	**11 120 990,00**	**10 336 510,11**	**8 959 904,92**	**1 376 605,19**	**364 000,00**	**420 479,89**			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	2,91	-2,91	190 000,00	-2,91		-2,91		2,91			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 566 990,00	26 186,60	-26 186,60	10 566 990,00	26 177,80	-8,80	26 186,60		-26 177,80			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 712 672,86**	**65 410,26**	**-66 410,26**	**83 711 672,86**	**58 383 279,90**	**50 683 094,14**	**7 700 185,76**	**22 224 661,00**	**92 824,99**	**3 010 906,97**		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 779 704,29	50 000,00	-50 000,00	38 779 704,29	0,00	-50 000,00	50 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 743 693,89		-11 000,00	2 732 693,89	-11 000,00	-11 000,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 797 995,07	15 410,26	-5 410,26	2 807 995,07	10 000,00	-5 410,26	15 410,26					

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
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 611 468,11**	**6 150,00**		**13 617 618,11**	**10 862 727,79**	**7 229 868,32**	**3 632 859,47**	**224 500,00**	**2 385 940,32**	**144 450,00**		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	838 982,00	6 000,00		844 982,00	6 000,00	6 000,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 961,10	150,00		582 111,10	150,00		150,00					
Ogółem wydatki powiatu			**173 918 040,26**	**97 749,77**	**-92 599,77**	**173 923 190,26**	**125 017 325,39**	**90 963 015,32**	**34 054 310,07**	**41 889 667,70**	**3 039 440,20**	**3 976 756,97**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**603 395 493,81**	**362 468,60**	**-234 318,60**	**603 523 643,81**	**446 361 871,86**	**271 322 918,47**	**175 038 953,39**	**75 228 639,05**	**49 756 263,51**	**11 064 598,16**	**3 912 271,23**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1272/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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**	**27 305 200,00**	**27 305 200,00**	**27 305 200,00**	
	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	26 324 000,00	26 324 000,00	26 324 000,00	

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	*26 324 000,00*	*26 324 000,00*	*26 324 000,00*	
	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			**28 454 843,37**	**28 454 843,37**	**28 454 843,37**	

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			**45 503 420,37**	**45 503 420,37**	**45 057 420,37**	**446 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1272/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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**	**690 399,26**	**690 399,26**	**690 399,26**		
	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	106 801,10	106 801,10	106 801,10		

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	*106 801,10*	*106 801,10*	*106 801,10*		*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			**903 399,26**	**903 399,26**	**903 399,26**	**0,00**	
Ogółem gmina + powiat			**4 415 553,90**	**4 415 553,90**	**4 415 553,90**	**0,00**	