



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1554/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 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 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, 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 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 2012 rok zwiększa się o kwotę **103.592,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **743.131.861,73 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **103.592,00 zł.**, tj. do kwoty **645.803.877,72 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz.

A "Dochody własne", w pkt X - Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

- a) w ppkt 1 – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 94.492,00 zł. ,**
- b) w ppkt 2 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **zwiększenie – 9.100,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **394.382,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **290.790,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **754.631.465,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **394.382,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **290.790,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **613.342.145,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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	70005	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	5 000,00			5 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 428,36	60 428,36							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-166 941,33	-161 941,33		-5 000,00					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 717,60	5 717,60							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	14 153,00	14 153,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 296,00	5 296,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-2 422,97	-2 422,97							
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 786,00	-3 786,00							
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 208,97			6 208,97					
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 154,00	6 154,00							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-420,00	420,00				
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	6 804,79	-5 696,97		12 501,76					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 952,53	-4 952,53							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	-136,50	-136,50							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 715,76	-1 715,76							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	1 530,00	1 530,00							
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	3 088,00	3 088,00							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 092,00	10 092,00							
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	8 252,48	6 896,00	1 356,48						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	1 064,64			1 064,64					
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	3 094,68	2 586,00	508,68						

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
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	399,24			399,24					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	3 610,46	3 017,00	593,46						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	465,78			465,78					
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	16 504,96	13 792,00	2 712,96						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	2 129,28			2 129,28					
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	8 252,48	6 896,00	1 356,48						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	1 064,64			1 064,64					
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	4 126,24	3 448,00	678,24						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	532,32			532,32					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	2 836,50	2 836,50							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 292,82	3 292,82							
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie)	21 702,00	10 850,00	3 000,00	7 852,00					
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	4 106,00	4 106,00							
801	80130	08/TMZST	Organizacja imprez	0,00		1 168,00	-2 308,00	1 140,00				
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	4 627,05	4 627,05							
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (pomoc finansowa)	6 600,00			6 600,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych (pomoc finansowa)	2 500,00			2 500,00					
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	3 285,00	3 285,00							
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	3 284,00	3 284,00							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 051,00	34 051,00							
854	85403	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-21 391,79	-21 391,79							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 178,32	-9 178,32							
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-19 429,89	-19 429,89							
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	-31 300,00			-31 300,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85412	wprowadza się : 06/TMZST	Obozy sportowe dla młodzieży szkolnej	31 300,00			31 300,00					
854	85412	wprowadza się : 07/TMZST	Akademia Piłki Nożnej	50 000,00			50 000,00					
900	90095	06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-10 000,00		2 000,00	-20 000,00	8 000,00				
900	90095	07/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00			10 000,00					
926	92601	16/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK	0,00			-1 110,00	1 110,00				
OGÓŁEM				103 592,00	-3 985,73	16 765,50	80 142,23	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 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										
801	Oświata i wychowanie	3 278 287,58	3 372 779,58	94 492,00	2 841 856,88	325 694,24	747 982,64	530 922,70	520 435,64	10 487,06
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205,00	96 697,00	+ 94 492,00	94 492,00	94 492,00	00,00	00,00	00,00	00,00
851	Ochrona zdrowia	151 000,00	160 100,00	9 100,00	160 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownaie własnych zadań bieżących	0,00	9 100,00	+ 9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		508 833 181,75	508 936 773,75	103 592,00	473 640 635,82	39 276 776,75	4 033 970,38	35 296 137,93	2 433 485,64	11 955 306,16
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		234 195 087,98	234 195 087,98	0,00	172 163 241,90	18 181 444,32	2 651 456,59	62 031 846,08	1 015 000,00	61 015 846,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		743 028 269,73	743 131 861,73	103 592,00	645 803 877,72	57 458 221,07	6 685 426,97	97 327 984,01	3 448 485,64	72 971 152,24

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 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	14 061 526,30	5 000,00		14 066 526,30	7 881 626,30	6 184 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 936 040,30	5 000,00		9 941 040,30	5 000,00	
750	-	Administracja publiczna	55 191 150,72	60 428,36		55 251 579,08	54 820 606,68	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 347 774,26	60 428,36		41 408 202,62	60 428,36	
758	-	Różne rozliczenia	29 346 571,53		-166 941,33	29 179 630,20	29 179 630,20	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 923 193,53		-166 941,33	5 756 252,20	-166 941,33	
801	-	Oświata i wychowanie	150 924 551,33	165 782,65	-19 130,73	151 071 203,25	142 102 564,07	8 968 639,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 330 679,00	65 161,33	-19 130,73	60 376 709,60	46 030,60	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	46 919 307,10	72 790,00		46 992 097,10	72 790,00	
801	80110	Gimnazja	33 878 386,00	6 129,32		33 884 515,32	6 129,32	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 900 920,00	21 702,00		2 922 622,00	21 702,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 602 364,12	9 100,00		7 611 464,12	6 811 464,12	800 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 203 200,00	9 100,00		1 212 300,00	9 100,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 464 243,00	3 285,00	-31 300,00	5 436 228,00	5 436 228,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 691 632,00	3 285,00		3 694 917,00	3 285,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	384 000,00		-31 300,00	352 700,00	-31 300,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 411 711,33	20 000,00	-20 000,00	21 411 711,33	16 401 711,33	5 010 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 016 238,33	20 000,00	-20 000,00	6 016 238,33	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	27 465 538,00	1 110,00	-1 110,00	27 465 538,00	17 883 782,00	9 581 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	23 695 388,00	1 110,00	-1 110,00	23 695 388,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			510 931 614,20	264 706,01	-238 482,06	510 957 838,15	439 494 672,97	71 463 165,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	89 432 609,16	11 041,05	-2 308,00	89 441 342,21	78 420 346,93	11 020 995,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 677 261,28	4 106,00		37 681 367,28	4 106,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 184 251,78	6 935,05	-2 308,00	38 188 878,83	4 627,05	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 256 389,00	118 635,00	-50 000,00	24 325 024,00	24 315 424,00	9 600,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 755 415,00	37 335,00	-50 000,00	13 742 750,00	-12 665,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	81 300,00		81 300,00	81 300,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 596 259,49	129 676,05	-52 308,00	243 673 627,54	173 847 472,13	69 826 155,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			754 527 873,69	394 382,06	-290 790,06	754 631 465,69	613 342 145,10	141 289 320,59

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 876 626,30	5 000,00		7 881 626,30	7 879 626,30	67 586,00	7 812 040,30	2 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 040,30	5 000,00		6 976 040,30	5 000,00		5 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 760 178,32	60 428,36		54 820 606,68	53 136 456,64	37 625 912,43	15 510 544,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 947 774,26	60 428,36		41 008 202,62	60 428,36	60 428,36						
758	-	Różne rozliczenia	29 346 571,53		-166 941,33	29 179 630,20	10 956 252,20	2 452 801,04	8 503 451,16	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 923 193,53		-166 941,33	5 756 252,20	-166 941,33	-161 941,33	-5 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	141 955 912,15	165 782,65	-19 130,73	142 102 564,07	134 950 237,22	114 364 149,19	20 586 088,03	5 378 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 192 879,00	65 161,33	-19 130,73	56 238 909,60	45 610,60	27 319,87	18 290,73		420,00			
801	80104	Przedszkola	43 218 507,10	72 790,00		43 291 297,10	72 790,00	64 472,50	8 317,50					
801	80110	Gimnazja	33 787 386,00	6 129,32		33 793 515,32	6 129,32	6 129,32						

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	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 900 920,00	21 702,00		2 922 622,00	21 702,00	13 850,00	7 852,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 802 364,12	9 100,00		6 811 464,12	5 462 444,12	1 389 366,12	4 073 078,00	1 336 620,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 203 200,00	9 100,00		1 212 300,00	9 100,00		9 100,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 464 243,00	3 285,00	-31 300,00	5 436 228,00	3 961 228,00	3 503 993,00	457 235,00	100 000,00	1 375 000,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 691 632,00	3 285,00		3 694 917,00	3 285,00	3 285,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	384 000,00		-31 300,00	352 700,00	-31 300,00		-31 300,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 401 711,33	20 000,00	-20 000,00	16 401 711,33	16 393 711,33	42 151,25	16 351 560,08	0,00	8 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	2 316 238,33	20 000,00	-20 000,00	2 316 238,33	-8 000,00	2 000,00	-10 000,00		8 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	1 110,00	-1 110,00	17 883 782,00	15 626 872,00	7 884 149,00	7 742 723,00	1 610 000,00	646 910,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 443 632,00	1 110,00	-1 110,00	15 443 632,00	-1 110,00		-1 110,00		1 110,00			
Ogółem wydatki gminy			439 468 449,02	264 706,01	-238 482,06	439 494 672,97	311 947 527,71	190 411 261,06	121 536 266,65	43 411 598,00	43 290 156,00	6 309 035,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	78 411 613,88	11 041,05	-2 308,00	78 420 346,93	60 633 969,05	53 494 614,05	7 139 355,00	15 257 000,00	85 100,00	2 444 277,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 101 266,00	4 106,00		30 105 372,00	4 106,00	4 106,00						

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	80130	Szkoły zawodowe	34 939 251,78	6 935,05	-2 308,00	34 943 878,83	3 487,05	5 795,05	-2 308,00		1 140,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 246 789,00	118 635,00	-50 000,00	24 315 424,00	24 046 074,00	21 092 659,00	2 953 415,00	245 000,00	24 350,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 750 415,00	37 335,00	-50 000,00	13 737 750,00	-12 665,00	-12 665,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	81 300,00		81 300,00	81 300,00		81 300,00					
Ogółem wydatki powiatu			173 770 104,08	129 676,05	-52 308,00	173 847 472,13	126 282 256,69	94 688 169,93	31 594 086,76	41 175 848,31	2 951 677,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			613 238 553,10	394 382,06	-290 790,06	613 342 145,10	438 229 784,40	285 099 430,99	153 130 353,41	84 587 446,31	46 241 833,00	9 746 726,00	14 237 862,11	20 298 493,28

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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	3 421 631,27	3 421 631,27	3 421 631,27		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 421 631,27	3 421 631,27	3 421 631,27		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 421 631,27	3 421 631,27	3 421 631,27		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	96 697,00	96 697,00	96 697,00		
	80104	Przedszkola	72 790,00	72 790,00	72 790,00		
		<i>Świadczenie usług przedszkolnych</i>	72 790,00	72 790,00	72 790,00		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gminy Stara Biała poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gminy 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 - administracyjne szkół	23 907,00	23 907,00	23 907,00		

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
		Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 907,00	23 907,00	23 907,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 518 328,27	3 518 328,27	3 518 328,27		
852		Pomoc społeczna	318 996,00	318 996,00	318 996,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	240 000,00	240 000,00	240 000,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, siedleckiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	78 996,00	78 996,00	78 996,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	78 996,00	78 996,00	78 996,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	140 000,00	140 000,00	140 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej
Ogółem powiat			518 996,00	518 996,00	518 996,00		
Ogółem gmina + powiat			4 037 324,27	4 037 324,27	4 037 324,27		