



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1595/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 kwietnia 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 **51.804,56 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **743.183.666,29 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **51.804,56 zł.**, tj. do kwoty **645.855.682,28 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",

- 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 - 47.504,56 zł.**
- b) w poz. C - "Dotacje celowe z Budżetu Państwa", w pkt 2 - Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie - 4.300,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **438.157,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **386.353,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **754.683.270,25 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 **438.157,87 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **386.353,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **613.393.949,66 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            |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>03/WGMV/G</b>     | Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock <i>(porozumienia)</i>       | 47 504,56       |                                 |                                        | 47 504,56                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>01/BOR/G</b>      | Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka       | 468,47          |                                 |                                        | 468,47                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>01/WPRII/G</b>    | Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka                                                         | 10 000,00       |                                 |                                        | 10 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>02/WPRII/G</b>    | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta | -10 000,00      |                                 |                                        | -10 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>03/WSBIII/D/G</b> | Rezerwy budżetowe                                                                             | -53 366,77      | -52 898,30                      |                                        | -468,47                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>01/SP011</b>      | Nauczanie i wychowanie                                                                        | 2 034,25        | -6 444,29                       |                                        | 8 478,54                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>04/SP011</b>      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                | -1 828,33       | -1 828,33                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>P1/SP011</b>      | Utrzymanie administracji                                                                      | -89,36          | -89,36                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>P2/SP011</b>      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                             | -116,56         | -116,56                         |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>01/PR010</b>      | Nauczanie i wychowanie                                                                        | 3 178,80        | 3 178,80                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80114</b> | <b>P02/ZJO/G</b>     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                              | 19 252,66       | 19 252,66                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>P1/LWJ</b>        | Utrzymanie administracji                                                                      | 22 110,00       | 22 110,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>P3/SP017</b>      | Stołówki szkolne                                                                              | 4 760,00        | 4 760,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 80195    | 08/TMZST                 | Organizacja imprez                                             | 0,00            |                                 | 1 168,00                               | -2 308,00                                       | 1 140,00                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -100,00         |                                 |                                        |                                                 |                                                            | -100,00                    |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | wprowadza się: 06/WSBI/G | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00          |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 100,00                     |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -273 000,00     |                                 |                                        | -23 000,00                                      |                                                            | -250 000,00                |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | 06/WSBI/G                | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 273 000,00      |                                 |                                        | 23 000,00                                       |                                                            | 250 000,00                 |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85213    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -2 000,00       |                                 |                                        |                                                 |                                                            | -2 000,00                  |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85213    | 06/WSBI/G                | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00        |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 2 000,00                   |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85214    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -2 000,00       |                                 |                                        |                                                 |                                                            | -2 000,00                  |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85214    | 06/WSBI/G                | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00        |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 2 000,00                   |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85216    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -20 100,00      |                                 |                                        | -100,00                                         |                                                            | -20 000,00                 |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85216    | 06/WSBI/G                | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 100,00       |                                 |                                        | 100,00                                          |                                                            | 20 000,00                  |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85295    | 05/WSBI/G                | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                    | -3 000,00       |                                 |                                        |                                                 |                                                            | -3 000,00                  |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85295    | 06/WSBI/G                | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00        |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 3 000,00                   |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85295    | 08/MOPS/G                | Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)       | 4 300,00        |                                 |                                        |                                                 | 4 300,00                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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    | 85407    | 01/MDK        | Nauczanie i wychowanie            | 1 916,84        | 1 916,84                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854    | 85410    | P2/INLOJ      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 680,00        | 1 680,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 900    | 90004    | 01/WIRI/G     | Przygotowanie inwestycji          | 12 000,00       |                                 | 12 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 900    | 90095    | 01/WIRI/G     | Przygotowanie inwestycji          | -12 000,00      |                                 |                                        | -12 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |          |               |                                   | 51 804,56       | -8 478,54                       | 13 168,00                              | 41 675,10                                       | 5 440,00                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

**Ponadto:**

Zadanie Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** otrzymuje nową nazwę: **Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej**; zmienia się również zakres rzeczowy zadania: wykreśla się zapis „oraz zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem nienależnych lub nadmiernie pobranych świadczeń z pomocy społecznej”.

Wprowadza się nowe zadanie Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** z następującym zakresem rzeczowym: Wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem nienależnych lub nadmiernie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

Dokonano zmiany dysponenta zadania **Nr 03/WKŚI/G – Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych** z Wydziału Kształtowania Środowiska – Oddział Ochrony Środowiska na Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury – Zespół Polityki Infrastruktury Miejskiej. Zadanie otrzymuje nowy numer **04/WRMIV/G**.

### § 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 2012.

### § 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 2012.

### § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

### § 6

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                                                                                            |
| <b>DOCHODY GMINY</b>           |                                                                                                                                                                       |                       |                       |                  |                               |                      |                                                                                              |                      |                     |                                                                                              |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>15 362 256,37</b>  | <b>15 409 760,93</b>  | <b>47 504,56</b> | <b>3 485 941,83</b>           | <b>3 469 135,83</b>  | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>11 923 819,10</b> | <b>1 729 000,00</b> | <b>10 194 819,10</b>                                                                         |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 3 421 631,27          | 3 469 135,83          | + 47 504,56      | 47 504,56                     | 47 504,56            | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>36 452 221,90</b>  | <b>36 456 521,90</b>  | <b>4 300,00</b>  | <b>36 272 471,90</b>          | <b>34 380 099,74</b> | <b>986 275,91</b>                                                                            | <b>184 050,00</b>    | <b>184 050,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                  |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 977 075,00         | 26 981 375,00         | + 4 300,00       | 4 300,00                      | 4 300,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                         |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                       | <b>508 936 773,75</b> | <b>508 988 578,31</b> | <b>51 804,56</b> | <b>473 692 440,38</b>         | <b>39 328 581,31</b> | <b>4 033 970,38</b>                                                                          | <b>35 296 137,93</b> | <b>2 433 485,64</b> | <b>11 955 306,16</b>                                                                         |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                                       | <b>234 195 087,98</b> | <b>234 195 087,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>172 163 241,90</b>         | <b>18 181 444,32</b> | <b>2 651 456,59</b>                                                                          | <b>62 031 846,08</b> | <b>1 015 000,00</b> | <b>61 015 846,08</b>                                                                         |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                                       | <b>743 131 861,73</b> | <b>743 183 666,29</b> | <b>51 804,56</b> | <b>645 855 682,28</b>         | <b>57 510 025,63</b> | <b>6 685 426,97</b>                                                                          | <b>97 327 984,01</b> | <b>3 448 485,64</b> | <b>72 971 152,24</b>                                                                         |

### 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                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                 |                             |                  |                   |                       |                       |                      |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>     | <b>60 431 003,09</b>        | <b>47 504,56</b> |                   | <b>60 478 507,65</b>  | <b>25 403 635,83</b>  | <b>35 074 871,82</b> |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy      | 18 598 131,27               | 47 504,56        |                   | 18 645 635,83         | 47 504,56             |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 275 579,08</b>        | <b>10 468,47</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>55 276 047,55</b>  | <b>54 845 075,15</b>  | <b>430 972,40</b>    |
| 750                  | 75020    | Starostwa powiatowe             | 9 131,04                    | 468,47           |                   | 9 599,51              | 468,47                |                      |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 41 428 202,62               | 10 000,00        | -10 000,00        | 41 428 202,62         | 0,00                  |                      |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>        | <b>29 115 630,20</b>        |                  | <b>-53 366,77</b> | <b>29 062 263,43</b>  | <b>29 062 263,43</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 5 692 252,20                |                  | -53 366,77        | 5 638 885,43          | -53 366,77            |                      |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>151 071 203,25</b>       | <b>35 770,00</b> | <b>-8 578,54</b>  | <b>151 098 394,71</b> | <b>142 129 755,53</b> | <b>8 968 639,18</b>  |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe               | 60 286 709,60               | 8 478,54         | -8 478,54         | 60 286 709,60         | 0,00                  |                      |

| 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                   |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 47 082 097,10               | 3 178,80          |                    | 47 085 275,90        | 3 178,80             |                     |
| 801        | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 2 922 622,00                | 19 252,66         |                    | 2 941 874,66         | 19 252,66            |                     |
| 801        | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 2 786 971,00                | 4 760,00          |                    | 2 791 731,00         | 4 760,00             |                     |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 027 923,23                | 100,00            | -100,00            | 2 027 923,23         | 0,00                 |                     |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>60 712 804,96</b>        | <b>304 400,00</b> | <b>-300 100,00</b> | <b>60 717 104,96</b> | <b>59 605 304,96</b> | <b>1 111 800,00</b> |
| 852        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 26 846 200,00               | 273 000,00        | -273 000,00        | 26 846 200,00        | 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 | 362 050,00                  | 2 000,00          | -2 000,00          | 362 050,00           | 0,00                 |                     |
| 852        | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 4 602 000,00                | 2 000,00          | -2 000,00          | 4 602 000,00         | 0,00                 |                     |
| 852        | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 260 100,00                | 20 100,00         | -20 100,00         | 3 260 100,00         | 0,00                 |                     |
| 852        | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 958 228,96                | 7 300,00          | -3 000,00          | 4 962 528,96         | 4 300,00             |                     |
| <b>900</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>21 411 711,33</b>        | <b>12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>21 411 711,33</b> | <b>16 401 711,33</b> | <b>5 010 000,00</b> |

| 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                     |
| 900                                   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 476 434,00                | 12 000,00         |                    | 2 488 434,00          | 12 000,00             |                       |
| 900                                   | 90095    | Pozostała działalność                   | 6 016 238,33                |                   | -12 000,00         | 6 004 238,33          | -12 000,00            |                       |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b>           |          |                                         | <b>510 917 838,15</b>       | <b>410 143,03</b> | <b>-384 045,31</b> | <b>510 943 935,87</b> | <b>439 480 770,69</b> | <b>71 463 165,18</b>  |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                |          |                                         |                             |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>801</b>                            | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>             | <b>89 481 342,21</b>        | <b>24 418,00</b>  | <b>-2 308,00</b>   | <b>89 503 452,21</b>  | <b>78 482 456,93</b>  | <b>11 020 995,28</b>  |
| 801                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                  | 37 721 367,28               | 22 110,00         |                    | 37 743 477,28         | 22 110,00             |                       |
| 801                                   | 80195    | Pozostała działalność                   | 2 323 735,02                | 2 308,00          | -2 308,00          | 2 323 735,02          | 0,00                  |                       |
| <b>854</b>                            | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>    | <b>24 325 024,00</b>        | <b>3 596,84</b>   |                    | <b>24 328 620,84</b>  | <b>24 319 020,84</b>  | <b>9 600,00</b>       |
| 854                                   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego       | 3 172 164,00                | 1 916,84          |                    | 3 174 080,84          | 1 916,84              |                       |
| 854                                   | 85410    | Internaty i bursy szkolne               | 3 448 157,00                | 1 680,00          |                    | 3 449 837,00          | 1 680,00              |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                         | <b>243 713 627,54</b>       | <b>28 014,84</b>  | <b>-2 308,00</b>   | <b>243 739 334,38</b> | <b>173 913 178,97</b> | <b>69 826 155,41</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                         | <b>754 631 465,69</b>       | <b>438 157,87</b> | <b>-386 353,31</b> | <b>754 683 270,25</b> | <b>613 393 949,66</b> | <b>141 289 320,59</b> |

**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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                 |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | -        | Transport i łączność            | 25 356 131,27  | 47 504,56   |              | 25 403 635,83  | 25 398 635,83                 | 2 160 788,44                                 | 23 237 847,39                               | 0,00                       | 5 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy      | 18 598 131,27  | 47 504,56   |              | 18 645 635,83  | 47 504,56                     |                                              | 47 504,56                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | -        | Administracja publiczna         | 54 844 606,68  | 10 468,47   | -10 000,00   | 54 845 075,15  | 53 160 925,11                 | 37 625 912,43                                | 15 535 012,68                               | 10 000,00                  | 657 480,00                           | 1 016 670,04                                                                      |                                       |               |
| 750                  | 75020    | Starostwa powiatowe             | 9 131,04       | 468,47      |              | 9 599,51       | 468,47                        |                                              | 468,47                                      |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 41 028 202,62  | 10 000,00   | -10 000,00   | 41 028 202,62  | 0,00                          |                                              | 0,00                                        |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | -        | Różne rozliczenia               | 29 115 630,20  |             | -53 366,77   | 29 062 263,43  | 10 838 885,43                 | 2 399 902,74                                 | 8 438 982,69                                | 18 223 378,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 5 692 252,20   |             | -53 366,77   | 5 638 885,43   | -53 366,77                    | -52 898,30                                   | -468,47                                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie            | 142 102 564,07 | 35 770,00   | -8 578,54    | 142 129 755,53 | 134 977 428,68                | 114 382 862,11                               | 20 594 566,57                               | 5 378 100,00               | 122 550,00                           | 1 651 676,85                                                                      |                                       |               |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe               | 56 148 909,60  | 8 478,54    | -8 478,54    | 56 148 909,60  | 0,00                          | -8 478,54                                    | 8 478,54                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                     | 43 381 297,10  | 3 178,80    |              | 43 384 475,90  | 3 178,80                      | 3 178,80                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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. | Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie           |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                 | 6                  | 7                    | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 801   | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 2 922 622,00         | 19 252,66         |                    | 2 941 874,66         | 19 252,66                     | 19 252,66                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 2 786 971,00         | 4 760,00          |                    | 2 791 731,00         | 4 760,00                      | 4 760,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 988 884,05         | 100,00            | -100,00            | 1 988 884,05         | 0,00                          |                                              |                                             | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | -        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>59 601 004,96</b> | <b>304 400,00</b> | <b>-300 100,00</b> | <b>59 605 304,96</b> | <b>14 384 001,25</b>          | <b>10 843 444,00</b>                         | <b>3 540 557,25</b>                         | <b>3 763 500,00</b>        | <b>40 194 116,00</b>                 | <b>1 263 687,71</b>                                                               |                                       |               |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 26 846 200,00        | 273 000,00        | -273 000,00        | 26 846 200,00        | 0,00                          |                                              | 0,00                                        | 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 | 362 050,00           | 2 000,00          | -2 000,00          | 362 050,00           | 0,00                          |                                              |                                             | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 4 602 000,00         | 2 000,00          | -2 000,00          | 4 602 000,00         | 0,00                          |                                              |                                             | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 3 260 100,00         | 20 100,00         | -20 100,00         | 3 260 100,00         | 0,00                          |                                              | 0,00                                        | 0,00                       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 4 958 228,96         | 7 300,00          | -3 000,00          | 4 962 528,96         | 0,00                          |                                              |                                             | 0,00                       | 4 300,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | -        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 | <b>16 401 711,33</b> | <b>12 000,00</b>  | <b>-12 000,00</b>  | <b>16 401 711,33</b> | <b>16 393 711,33</b>          | <b>54 151,25</b>                             | <b>16 339 560,08</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>8 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          | 2 476 434,00         | 12 000,00         |                    | 2 488 434,00         | 12 000,00                     | 12 000,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| Dział                           | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału          | Ogółem         |             |              |                | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu 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            |
| 900                             | 90095    | Pozostała działalność             | 2 316 238,33   |             | -12 000,00   | 2 304 238,33   | -12 000,00                    |                                              | -12 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy            |          |                                   | 439 454 672,97 | 410 143,03  | -384 045,31  | 439 480 770,69 | 311 929 325,43                | 190 384 842,09                               | 121 544 483,34                              | 43 411 598,00              | 43 294 456,00                        | 6 309 035,87                                                                      | 14 237 862,11                         | 20 298 493,28 |
| WYDATKI POWIATU                 |          |                                   |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie              | 78 460 346,93  | 24 418,00   | -2 308,00    | 78 482 456,93  | 60 694 939,05                 | 53 517 892,05                                | 7 177 047,00                                | 15 257 000,00              | 86 240,00                            | 2 444 277,88                                                                      |                                       |               |
| 801                             | 80120    | Licea ogólnokształcące            | 30 145 372,00  | 22 110,00   |              | 30 167 482,00  | 22 110,00                     | 22 110,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80195    | Pozostała działalność             | 2 323 735,02   | 2 308,00    | -2 308,00    | 2 323 735,02   | -1 140,00                     | 1 168,00                                     | -2 308,00                                   |                            | 1 140,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza     | 24 315 424,00  | 3 596,84    |              | 24 319 020,84  | 24 049 670,84                 | 21 096 255,84                                | 2 953 415,00                                | 245 000,00                 | 24 350,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 172 164,00   | 1 916,84    |              | 3 174 080,84   | 1 916,84                      | 1 916,84                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85410    | Internaty i bursy szkolne         | 3 448 157,00   | 1 680,00    |              | 3 449 837,00   | 1 680,00                      | 1 680,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                   | 173 887 472,13 | 28 014,84   | -2 308,00    | 173 913 178,97 | 126 346 823,53                | 94 715 044,77                                | 31 631 778,76                               | 41 175 848,31              | 2 952 817,00                         | 3 437 690,13                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                   | 613 342 145,10 | 438 157,87  | -386 353,31  | 613 393 949,66 | 438 276 148,96                | 285 099 886,86                               | 153 176 262,10                              | 84 587 446,31              | 46 247 273,00                        | 9 746 726,00                                                                      | 14 237 862,11                         | 20 298 493,28 |

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                   |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>744 058,00</b> | <b>744 058,00</b> | <b>744 058,00</b> |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 744 058,00        | 744 058,00        | 744 058,00        |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | <i>744 058,00</i> | <i>744 058,00</i> | <i>744 058,00</i> |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>21 447,00</b>  | <b>21 447,00</b>  | <b>21 447,00</b>  |                   |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 21 447,00         | 21 447,00         | 21 447,00         |                   |
|            |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                       | <i>21 447,00</i>  | <i>21 447,00</i>  | <i>21 447,00</i>  |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 500,00</b>   |                   |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                    | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00          |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|            |          | <i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta</i>                                                                                                  | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             |                      |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>26 981 375,00</b> | <b>26 981 375,00</b> | <b>26 981 375,00</b> |                      |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 513 675,00           | 513 675,00           | 513 675,00           |                      |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                        | 513 675,00           | 513 675,00           | 513 675,00           |                      |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 26 031 000,00        | 26 031 000,00        | 26 031 000,00        |                      |
|            |          | <i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i> | 26 031 000,00        | 26 031 000,00        | 26 031 000,00        |                      |
|            | 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                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                      |
|            |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |                      |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 308 400,00           | 308 400,00           | 308 400,00           |                      |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                          | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |          |                                                                                                                                        |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                      | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                     |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                            | 308 400,00           | 308 400,00           | 308 400,00           |                      |
|                     | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                  | 78 300,00            | 78 300,00            | 78 300,00            |                      |
|                     |          | <i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>                                | 78 300,00            | 78 300,00            | 78 300,00            |                      |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                        | <b>27 750 380,00</b> | <b>27 750 380,00</b> | <b>27 750 380,00</b> |                      |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         | <b>1 282 831,00</b>  | <b>1 282 831,00</b>  | <b>282 831,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  |
|                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                 | 1 282 831,00         | 1 282 831,00         | 282 831,00           | 1 000 000,00         |
|                     |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                                | 282 831,00           | 282 831,00           | 282 831,00           |                      |
|                     |          | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i> | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00         |
| <b>710</b>          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                            | <b>477 650,00</b>    | <b>477 650,00</b>    | <b>477 650,00</b>    |                      |
|                     | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |
|                     |          | <i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                      |
|                     | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |
|                     |          | <i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                  | 442 650,00           | 442 650,00           | 442 650,00           |                      |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                           | 442 650,00           | 442 650,00           | 442 650,00           |                      |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>336 517,00</b>    | <b>336 517,00</b>    | <b>336 517,00</b>    |                      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 288 517,00           | 288 517,00           | 288 517,00           |                      |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | 288 517,00           | 288 517,00           | 288 517,00           |                      |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                             | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            |                      |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                 | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            |                      |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                            | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      |                      |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                         | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             |                      |
|            |          | <i>Ćwiczenia obronne</i>                                                                          | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00             |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>10 406 523,00</b> | <b>10 406 523,00</b> | <b>10 406 523,00</b> |                      |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 10 406 523,00        | 10 406 523,00        | 10 406 523,00        |                      |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                           | 10 406 523,00        | 10 406 523,00        | 10 406 523,00        |                      |

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 851           |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 4 445 200,00      | 4 445 200,00      | 4 445 200,00    |                   |
|               | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 4 445 200,00      | 4 445 200,00      | 4 445 200,00    |                   |
|               |          | <i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> | 4 445 200,00      | 4 445 200,00      | 4 445 200,00    |                   |
| 852           |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00       |                   |
|               | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00       |                   |
|               |          | <i>Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>                                                                                                                              | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00       |                   |
| 853           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 198 000,00        | 198 000,00        | 198 000,00      |                   |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 198 000,00        | 198 000,00        | 198 000,00      |                   |
|               |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                                                                                                                       | 198 000,00        | 198 000,00        | 198 000,00      |                   |
| Ogółem powiat |          |                                                                                                                                                                                                                            | 17 165 721,00     | 17 165 721,00     | 16 165 721,00   | 1 000 000,00      |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|-----------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                       |          |               |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1                     | 2        | 3             | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| Ogółem gmina + powiat |          |               | 44 916 101,00     | 44 916 101,00     | 43 916 101,00   | 1 000 000,00         |

## 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 3 469 135,83      | 3 469 135,83      | 3 469 135,83    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 3 469 135,83      | 3 469 135,83      | 3 469 135,83    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | <i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i> | 3 469 135,83      | 3 469 135,83      | 3 469 135,83    |                   | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
|       |          |                                                     |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>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<br>ogółem | Wydatki<br>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 |          |                                                                                            | 3 565 832,83      | 3 565 832,83      | 3 565 832,83    |                   |                                                                                                                                                                                                                                |
| 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                        |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                       |          |                                                                      |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>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       |                      |                                                                      |
|                       |          | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00       |                      | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> |
| Ogółem powiat         |          |                                                                      | 518 996,00        | 518 996,00        | 518 996,00      |                      |                                                                      |
| Ogółem gmina + powiat |          |                                                                      | 4 084 828,83      | 4 084 828,83      | 4 084 828,83    |                      |                                                                      |