



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1646/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 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 **1.456.273,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **22.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **744.752.842,24 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.456.273,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **22.000,00 zł.**, tj. do kwoty **647.424.858,23 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:

- a) "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"
- w pkt 1 - Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 692.878,00 zł. ,**
- zmniejszenie – 1.000,00 zł.,
 - w pkt 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 279.165,80 zł.**
- b) "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące, w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa",
- w pkt 1 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zmniejszenie – 20.600,00 zł.,**
 - w pkt 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 484.230,00 zł.,**
- zmniejszenie – 400,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **2.301.630,04 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **867.356,24 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **756.252.446,20 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 **2.301.630,04 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **867.356,24 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **617.483.300,61 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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	23 440,80			23 440,80					
700	70005	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	7 250,00			7 250,00					
700	70005	01/BSP/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	100 000,00			100 000,00					
750	75020	01/BRK/P	Ochrona interesów konsumentów	-1 000,00			-1 000,00					
750	75020	02/BRK/P	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	1 000,00			1 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	55 350,00			55 350,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-155 350,00			-155 350,00					
750	75023	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 834,00	6 834,00							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	58 080,87	58 080,87							
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	230 000,00			230 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-230 000,00			-230 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	100 000,00			100 000,00					
750	75075	04/BOI/G	Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii	14 221,69			14 221,69					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	359 230,00		350 808,00		8 422,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-121 311,54	-89 839,85		-31 471,69					
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-7 972,87	-7 972,87							
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 060,68	-5 060,68							
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-11 763,00	-11 763,00							
801	80104	04/PR011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	04/PR014	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-8 454,00	-8 454,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 776,00	13 776,00							
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 749,81	-2 749,81							
801	80110	08/GM003	Organizacja imprez	500,00			500,00					
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-8 322,33	-8 322,33							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-7 100,51	-7 100,51							
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 479,19	-4 479,19							
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-8 382,43	-8 382,43							
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-8 999,93	-8 999,93							
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 099,00		3 099,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-12 715,25	-12 715,25							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	10 584,98	10 584,98							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-145 900,00		-145 900,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-37 600,00		-37 600,00						
801	80130	03/TBZSB-D-P	Realizacja projektu unijnego pn: „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”	183 500,00			183 500,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-500,00			-500,00					
801	80195	07/ZJO/P	Ubezpieczenie placówek oświatowo - wychowawczych	89 000,00			89 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	19 000,00			19 000,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	-400,00			-400,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki <i>(środki własne)</i>	3 500,00			3 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej <i>(środki własne)</i>	2 547,70			2 547,70					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(środki własne)</i>	-6 047,70	-6 047,70							
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców <i>(dotacja celowa/własne)</i>	-20 600,00			-20 600,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	7 625,00			7 625,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	7 000,00			7 000,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	233 010,00		120 000,00		113 010,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	1 990,00			1 990,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	5 000,00			5 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 100,00			1 100,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	39 200,00			39 200,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	309 000,00				309 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	28 000,00				28 000,00				
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-1 000,00			-1 000,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	564,00	564,00							
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 000,00	3 000,00							
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 000,00		3 000,00						
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-1 548,00	-1 548,00							
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	316 678,00				316 678,00				

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	85495	05/ZJO/G	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów przedszkoli	1 548,00			1 548,00					
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-35 000,00			-35 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	35 000,00				35 000,00				
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	-8 000,00			-8 000,00					
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	8 000,00				8 000,00				
926	92695	02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		11 000,00	-11 000,00					
OGÓŁEM				1 434 273,80	-96 694,70	301 308,00	411 550,50	818 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 440,80	23 440,80	23 440,80	23 440,80	0,00	00,00	00,00	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	00,00	23 440,80	+ 23 440,80	23 440,80	23 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 456 521,90	37 087 446,90	630 925,00	36 903 396,90	35 011 024,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 222 000,00	7 597 200,00	+ 375 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 981 375,00	27 237 100,00	+ 255 725,00	255 725,00	255 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	00,00	316 678,00	316 678,00	316 678,00	316 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	00,00	316 678,00	+ 316 678,00	316 678,00	316 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		512 451 484,46	513 422 528,26	971 043,80	478 126 390,33	40 299 625,11	4 093 725,38	35 296 137,93	2 433 485,64	11 955 306,16
DOCHODY POWIATU										
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 604 631,00	2 704 631,00	100 000,00	1 704 631,00	382 831,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 831,00	382 831,00	+ 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 509 149,75	10 868 379,75	359 230,00	10 852 379,75	10 825 753,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 406 523,00	10 765 753,00	+ 359 230,00	359 230,00	359 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 445 200,00	4 463 800,00	18 600,00	4 463 800,00	4 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 445 200,00	4 463 800,00	+ 18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 386 181,24	2 365 581,24	- 20 600,00	2 365 581,24	1 709 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 401 000,00	1 380 400,00	- 20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 596 282,00	1 602 282,00	6 000,00	1 602 282,00	344 000,00	792 370,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	204 000,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		230 867 083,98	231 330 313,98	463 230,00	169 298 467,90	18 644 674,32	2 651 456,59	62 031 846,08	1 015 000,00	61 015 846,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		743 318 568,44	744 752 842,24	1 434 273,80	647 424 858,23	58 944 299,43	6 745 181,97	97 327 984,01	3 448 485,64	72 971 152,24

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	23 440,80		38 440,80	38 440,80	0,00
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	23 440,80		33 440,80	23 440,80	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 439 526,30	7 250,00		14 446 776,30	8 388 876,30	6 057 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 441 040,30	7 250,00		10 448 290,30	7 250,00	
750	-	Administracja publiczna	55 300 547,55	474 486,56	-385 350,00	55 389 684,11	54 958 711,71	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 441 702,62	360 264,87	-385 350,00	41 416 617,49	-25 085,13	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 258 748,34	114 221,69		9 372 970,03	114 221,69	
758	-	Różne rozliczenia	23 862 263,43		-121 311,54	23 740 951,89	23 740 951,89	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 638 885,43		-121 311,54	5 517 573,89	-121 311,54	
801	-	Oświata i wychowanie	150 620 394,71	17 375,00	-79 883,75	150 557 885,96	142 084 746,78	8 473 139,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 286 709,60		-24 796,55	60 261 913,05	-24 796,55	
801	80104	Przedszkola	47 091 775,90	13 776,00	-14 203,81	47 091 348,09	-427,81	
801	80110	Gimnazja	33 890 015,32	500,00	-37 284,39	33 853 230,93	-36 784,39	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 941 874,66	3 099,00	-3 099,00	2 941 874,66	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 037 923,23		-500,00	2 037 423,23	-500,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 727 104,96	631 925,00	-1 000,00	61 358 029,96	60 246 229,96	1 111 800,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	832 325,00	14 625,00		846 950,00	14 625,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 846 200,00	240 000,00		27 086 200,00	240 000,00	

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
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	40 300,00		402 350,00	40 300,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 602 000,00	309 000,00		4 911 000,00	309 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 260 100,00	28 000,00		3 288 100,00	28 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 426 608,00		-1 000,00	9 425 608,00	-1 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 188 095,00	564,00		6 188 659,00	3 404 659,00	2 784 000,00
853	85305	Żłobki	5 557 895,00	564,00		5 558 459,00	564,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 436 228,00	318 226,00		5 754 454,00	5 754 454,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 375 000,00	316 678,00		1 691 678,00	316 678,00	
854	85495	Pozostała działalność	13 611,00	1 548,00		15 159,00	1 548,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 002 814,44	35 000,00	-35 000,00	7 002 814,44	6 407 814,44	595 000,00

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 002 814,44	35 000,00	-35 000,00	7 002 814,44	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 657 538,00	19 000,00	-19 000,00	29 657 538,00	17 883 782,00	11 773 756,00
926	92601	Obiekty sportowe	23 887 388,00	8 000,00	-8 000,00	23 887 388,00	0,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 170 150,00	11 000,00	-11 000,00	4 170 150,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			509 085 044,02	1 527 267,36	-641 545,29	509 970 766,09	436 645 209,91	73 325 556,18
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 831,00	100 000,00		1 382 831,00	382 831,00	1 000 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 831,00	100 000,00		1 382 831,00	100 000,00	
750	-	Administracja publiczna	2 294 143,08	1 000,00	-1 000,00	2 294 143,08	2 294 143,08	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 625 126,08	1 000,00	-1 000,00	1 625 126,08	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 633 623,00	359 230,00		12 992 853,00	11 479 853,00	1 513 000,00

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 481 523,00	359 230,00		10 840 753,00	359 230,00	
801	-	Oświata i wychowanie	91 484 452,21	283 084,98	-196 215,25	91 571 321,94	79 135 326,66	12 435 995,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 743 477,28		-12 715,25	37 730 762,03	-12 715,25	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 688 878,83	194 084,98	-183 500,00	39 699 463,81	10 584,98	
801	80195	Pozostała działalność	2 323 735,02	89 000,00		2 412 735,02	89 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 468 470,00	19 000,00	-400,00	4 487 070,00	4 487 070,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 445 200,00	19 000,00	-400,00	4 463 800,00	18 600,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 135 033,38	6 047,70	-26 647,70	13 114 433,38	13 114 433,38	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 887,38	6 047,70	-6 047,70	4 145 887,38	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 282 146,00		-20 600,00	5 261 546,00	-20 600,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 824,25	6 000,00		5 226 824,25	5 226 824,25	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 000,00	6 000,00		445 000,00	6 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 328 620,84		-1 548,00	24 327 072,84	24 317 472,84	9 600,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 673 137,00		-1 548,00	3 671 589,00	-1 548,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 733 128,38	774 362,68	-225 810,95	246 281 680,11	180 838 090,70	65 443 589,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			754 818 172,40	2 301 630,04	-867 356,24	756 252 446,20	617 483 300,61	138 769 145,59

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	23 440,80		38 440,80	33 440,80	0,00	33 440,80	5 000,00				
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	23 440,80		33 440,80	23 440,80		23 440,80					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 381 626,30	7 250,00		8 388 876,30	8 386 876,30	67 586,00	8 319 290,30	2 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 476 040,30	7 250,00		7 483 290,30	7 250,00		7 250,00					
750	-	Administracja publiczna	54 869 575,15	474 486,56	-385 350,00	54 958 711,71	53 264 561,67	37 692 327,30	15 572 234,37	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 041 702,62	360 264,87	-385 350,00	41 016 617,49	-25 085,13	64 914,87	-90 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 258 748,34	114 221,69		9 372 970,03	114 221,69		114 221,69					
758	-	Różne rozliczenia	23 862 263,43		-121 311,54	23 740 951,89	5 517 573,89	2 310 062,89	3 207 511,00	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 638 885,43		-121 311,54	5 517 573,89	-121 311,54	-89 839,85	-31 471,69					
801	-	Oświata i wychowanie	142 147 255,53	17 375,00	-79 883,75	142 084 746,78	134 922 419,93	114 317 254,36	20 605 165,57	5 388 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 144 409,60		-24 796,55	56 119 613,05	-24 796,55	-24 796,55						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	Przedszkola	43 390 975,90	13 776,00	-14 203,81	43 390 548,09	-427,81	-427,81						
801	80110	Gimnazja	33 799 015,32	500,00	-37 284,39	33 762 230,93	-36 784,39	-37 284,39	500,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 941 874,66	3 099,00	-3 099,00	2 941 874,66	0,00	-3 099,00	3 099,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 998 884,05		-500,00	1 998 384,05	-500,00		-500,00					
852	-	Pomoc społeczna	59 615 304,96	631 925,00	-1 000,00	60 246 229,96	14 564 916,25	10 963 444,00	3 601 472,25	3 773 500,00	40 644 126,00	1 263 687,71		
852	85203	Ośrodki wsparcia	832 325,00	14 625,00		846 950,00	14 625,00		14 625,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 846 200,00	240 000,00		27 086 200,00	126 990,00	120 000,00	6 990,00		113 010,00			
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	40 300,00		402 350,00	40 300,00		40 300,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 602 000,00	309 000,00		4 911 000,00	0,00				309 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 260 100,00	28 000,00		3 288 100,00	0,00				28 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 314 808,00		-1 000,00	8 313 808,00	-1 000,00		-1 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 095,00	564,00		3 404 659,00	2 891 659,00	2 188 080,00	703 579,00	508 000,00	5 000,00			

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
853	85305	Żłobki	2 773 895,00	564,00		2 774 459,00	564,00	564,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 436 228,00	318 226,00		5 754 454,00	3 962 776,00	3 503 993,00	458 783,00	100 000,00	1 691 678,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 375 000,00	316 678,00		1 691 678,00	0,00				316 678,00			
854	85495	Pozostała działalność	13 611,00	1 548,00		15 159,00	1 548,00		1 548,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 407 814,44	35 000,00	-35 000,00	6 407 814,44	6 342 814,44	3 869 974,00	2 472 840,44	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 407 814,44	35 000,00	-35 000,00	6 407 814,44	-35 000,00		-35 000,00		35 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	19 000,00	-19 000,00	17 883 782,00	15 628 872,00	7 895 149,00	7 733 723,00	1 600 000,00	654 910,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 443 632,00	8 000,00	-8 000,00	15 443 632,00	-8 000,00		-8 000,00		8 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	840 150,00	11 000,00	-11 000,00	840 150,00	0,00	11 000,00	-11 000,00					
Ogółem wydatki gminy			435 759 487,84	1 527 267,36	-641 545,29	436 645 209,91	308 063 776,65	190 459 373,36	117 604 403,29	43 561 598,00	44 104 144,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	282 831,00	100 000,00		382 831,00	382 831,00	0,00	382 831,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 831,00	100 000,00		382 831,00	100 000,00		100 000,00					
750	-	Administracja publiczna	2 294 143,08	1 000,00	-1 000,00	2 294 143,08	2 294 143,08	339 970,88	1 954 172,20					

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
750	75020	Starostwa powiatowe	1 625 126,08	1 000,00	-1 000,00	1 625 126,08	0,00		0,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 120 623,00	359 230,00		11 479 853,00	10 512 454,00	9 035 890,00	1 476 564,00	456 600,00	510 799,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 466 523,00	359 230,00		10 825 753,00	350 808,00	350 808,00			8 422,00			
801	-	Oświata i wychowanie	79 048 456,93	283 084,98	-196 215,25	79 135 326,66	61 347 808,78	53 347 261,78	8 000 547,00	15 257 000,00	86 240,00	2 444 277,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 167 482,00		-12 715,25	30 154 766,75	-12 715,25	-12 715,25						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 028 878,83	194 084,98	-183 500,00	35 039 463,81	10 584,98	-172 915,02	183 500,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 323 735,02	89 000,00		2 412 735,02	89 000,00		89 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	4 468 470,00	19 000,00	-400,00	4 487 070,00	4 477 070,00	0,00	4 477 070,00	10 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 445 200,00	19 000,00	-400,00	4 463 800,00	18 600,00		18 600,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 135 033,38	6 047,70	-26 647,70	13 114 433,38	10 480 983,38	7 123 686,30	3 357 297,08	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 887,38	6 047,70	-6 047,70	4 145 887,38	0,00	-6 047,70	6 047,70					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 282 146,00		-20 600,00	5 261 546,00	-20 600,00		-20 600,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 824,25	6 000,00		5 226 824,25	4 020 912,00	3 482 976,00	537 936,00	205 500,00	7 000,00	993 412,25		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	439 000,00	6 000,00		445 000,00	6 000,00	6 000,00						

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 319 020,84		-1 548,00	24 317 472,84	24 048 122,84	21 094 707,84	2 953 415,00	245 000,00	24 350,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 668 537,00		-1 548,00	3 666 989,00	-1 548,00	-1 548,00						
Ogółem wydatki powiatu			180 289 538,97	774 362,68	-225 810,95	180 838 090,70	133 263 313,26	94 893 626,80	38 369 686,46	41 175 848,31	2 961 239,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			616 049 026,81	2 301 630,04	-867 356,24	617 483 300,61	441 327 089,91	285 353 000,16	155 974 089,75	84 737 446,31	47 065 383,00	9 817 026,00	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 440,80	23 440,80	23 440,80	
	01095	Pozostała działalność	23 440,80	23 440,80	23 440,80	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	23 440,80	23 440,80	23 440,80	
750		Administracja publiczna	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 447,00	21 447,00	21 447,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<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	
852		Pomoc społeczna	27 237 100,00	27 237 100,00	27 237 100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 271 000,00	26 271 000,00	26 271 000,00	
		<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>	26 271 000,00	26 271 000,00	26 271 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	51 100,00	51 100,00	51 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<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	
Ogółem gmina			28 029 545,80	28 029 545,80	28 029 545,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 382 831,00	1 382 831,00	382 831,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 831,00	1 382 831,00	382 831,00	1 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	382 831,00	382 831,00	382 831,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejnej 15</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
710		Działalność usługowa	477 650,00	477 650,00	477 650,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie 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>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Obsługa komisji poborowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Ćwiczenia obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 765 753,00	10 765 753,00	10 765 753,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 765 753,00	10 765 753,00	10 765 753,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 765 753,00	10 765 753,00	10 765 753,00	
851		Ochrona zdrowia	4 463 800,00	4 463 800,00	4 463 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00	4 463 800,00	4 463 800,00	
		Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	4 463 800,00	4 463 800,00	4 463 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Ogółem powiat			17 649 551,00	17 649 551,00	16 649 551,00	1 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			45 679 096,80	45 679 096,80	44 679 096,80	1 000 000,00