



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1855/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), 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., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **146.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **793.192.548,52 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **146.000,00 zł.**, tj. do kwoty **692.776.142,51 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 – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 90.000,00 zł.**
- b) "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące":
 - w poz. A – "Dochody własne", w pkt – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 55.000,00 zł.**
 - w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 1.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **769.959,66 zł.** i zmniejsza się o kwotę **623.959,66 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.692.152,48 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 **769.959,66 zł.** i zmniejsza się o kwotę **623.959,66 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **635.849.352,89 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
600	60004	03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	1 000,00			1 000,00					
600	60004	04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	10 000,00			10 000,00					
600	60016	02/WGMV/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie miasta	-11 000,00			-11 000,00					
700	70005	06/WGMIV/G	Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-10 000,00			-10 000,00					
700	70005	07/WGMIV/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock	-10 000,00			-10 000,00					
700	70005	08/WGMIV/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami	20 000,00			20 000,00					
750	75011	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 601,16	34 601,16							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 370,69	4 370,69							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	58 000,00			58 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	70 000,00			70 000,00					

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	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-70 000,00		30 000,00	-100 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Borowiczki)	0,00		1 000,00	-1 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja/zlecone)	1 000,00			1 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-275 937,68	-217 937,68		-58 000,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-43 297,27	-44 797,27		1 500,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 297,27			43 297,27					
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 726,00	12 726,00							
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-1 226,50	-1 226,50							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 284,01			5 284,01					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	6 307,00	6 307,00							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 156,00	2 156,00							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	40 722,00				40 722,00				

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	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-3 659,61			-3 659,61					
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	-1 009,32	-1 009,32							
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 048,19	-3 048,19							
801	80104	P1/PR037	Utrzymanie administracji	6 426,00	6 426,00							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-5 517,78	-5 517,78							
801	80110	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 234,28	-4 234,28							
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	87,24	-4 857,57		4 944,81					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-87,24	-87,24							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-4 072,25	-4 072,25							
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	-3 129,14	-3 129,14							
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 994,95	-3 994,95							
801	80120	08/LWJ	Organizacja imprez	0,00		10 000,00	-10 000,00					
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 002,18	-4 002,18							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	-2 111,81	-2 111,81							
801	80130	01/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	3 542,00	3 542,00							
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	3 408,00	3 408,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	12 229,85	12 229,85							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	5 412,98	5 412,98							
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	-10 000,00			-10 000,00					
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 256,00	4 256,00							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	2 702,00	2 702,00							
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie</i>)	10 000,00			10 000,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (<i>porozumienie</i>)	11 972,00			11 972,00					
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>porozumienie</i>)	20 000,00			20 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	13 028,00			13 028,00					

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	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 000,00	14 000,00							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 570,00	5 570,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	42 200,00	42 200,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 500,00	14 500,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 685,00	1 685,00							
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja/własne</i>)	90 000,00			90 000,00					
852	85295	02/DPS/P	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	-8 248,00				-8 248,00				
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	-15 467,50				-15 467,50				
852	85295	03/MOZOO/G	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	-6 284,50				-6 284,50				
852	85295	07/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	30 000,00				30 000,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 140,00	4 140,00							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 325,00	1 325,00							
854	85407	P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					

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
900	90001	02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		444,00	-444,00					
900	90003	02/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-5 000,00			-5 000,00					
900	90004	01/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	5 000,00			5 000,00					
900	90095	06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00		13 183,89	-13 183,89					
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00			-7 196,00	7 196,00				
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	0,00		-50 950,00	50 950,00					
926	92601	06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	0,00			-1 000,00	1 000,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	36 380,00	36 380,00							
OGÓŁEM				146 000,00	-84 588,48	3 677,89	177 992,59	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych:** poprzez wykreślenie zapisu:

- poprzez wykreślenie zapisu: „Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego – wymiana okien w internacie przy ul. Kościuszki 26”,
- poprzez dodanie zapisu: Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich „opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej”.

§ 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.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1855/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2012 roku

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										
852	Pomoc społeczna	37 085 946,90	37 175 946,90	90 000,00	36 991 896,90	35 094 324,74	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)	7 597 200,00	7 687 200,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		555 139 567,95	555 229 567,95	90 000,00	516 985 408,02	41 078 646,98	4 428 088,17	38 244 159,93	5 112 012,70	11 955 699,10
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 868 379,75	10 869 379,75	1 000,00	10 853 379,75	10 826 753,00	0,00	16 000,00	15 000,00	0,00

1	2	3			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	10 765 753,00	10 766 753,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 393 386,72	2 448 386,72	55 000,00	2 448 386,72	1 784 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 996,00	393 996,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		237 906 980,57	237 962 980,57	56 000,00	175 790 734,49	19 201 645,32	3 093 779,08	62 172 246,08	1 151 830,00	61 019 416,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		793 046 548,52	793 192 548,52	146 000,00	692 776 142,51	60 280 292,30	7 521 867,25	100 416 406,01	6 263 842,70	72 975 115,18

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								
600	-	Transport i łączność	64 574 708,58	11 000,00	-11 000,00	64 574 708,58	28 023 336,76	36 551 371,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 634 635,83	11 000,00		18 645 635,83	11 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 468 655,60		-11 000,00	41 457 655,60	-11 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 545 379,67	20 000,00	-20 000,00	17 545 379,67	11 092 479,67	6 452 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 651 893,67	20 000,00	-20 000,00	13 651 893,67	0,00	
750	-	Administracja publiczna	57 599 283,28	197 971,85	-101 000,00	57 696 255,13	57 198 782,73	497 472,40
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 268 018,57	34 601,16		3 302 619,73	34 601,16	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 484 254,75	132 370,69		41 616 625,44	132 370,69	

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
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 405 420,53	30 000,00	-100 000,00	11 335 420,53	-70 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	812 618,28	1 000,00	-1 000,00	812 618,28	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 479 337,10		-275 937,68	23 203 399,42	23 203 399,42	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 240 959,10		-275 937,68	4 965 021,42	-275 937,68	
801	-	Oświata i wychowanie	151 101 127,24	126 065,09	-68 437,76	151 158 754,57	142 702 555,39	8 456 199,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 145 185,53	111 992,28	-46 023,77	60 211 154,04	65 968,51	
801	80104	Przedszkola	47 536 490,06	6 426,00	-7 717,12	47 535 198,94	-1 291,12	
801	80110	Gimnazja	34 068 037,76		-9 752,06	34 058 285,70	-9 752,06	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 941 874,66	4 944,81	-4 944,81	2 941 874,66	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 031,00	2 702,00		2 796 733,00	2 702,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 601 329,96	183 955,00	-21 752,00	61 763 532,96	60 651 732,96	1 111 800,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	846 950,00	5 570,00		852 520,00	5 570,00	

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 425 608,00	56 700,00		9 482 308,00	56 700,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 965 828,96	121 685,00	-21 752,00	5 065 761,96	99 933,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 441 963,33	18 627,89	-18 627,89	23 441 963,33	17 513 711,33	5 928 252,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 774 869,07	444,00	-444,00	2 774 869,07	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 641 009,93		-5 000,00	3 636 009,93	-5 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 434,00	5 000,00		2 538 434,00	5 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 609 490,33	13 183,89	-13 183,89	6 609 490,33	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 505 920,00	7 196,00	-7 196,00	13 505 920,00	13 283 920,00	222 000,00
921	92195	Pozostała działalność	870 000,00	7 196,00	-7 196,00	870 000,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	39 651 733,83	88 330,00	-51 950,00	39 688 113,83	22 812 605,83	16 875 508,00
926	92601	Obiekty sportowe	33 210 032,20	88 330,00	-51 950,00	33 246 412,20	36 380,00	
Ogółem wydatki gminy			533 076 651,74	653 145,83	-575 901,33	533 153 896,24	451 010 276,06	82 143 620,18

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 POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 133 053,00	1 000,00		19 134 053,00	11 484 853,00	7 649 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 840 753,00	1 000,00		10 841 753,00	1 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	94 101 991,76	38 848,83	-37 310,33	94 103 530,26	81 633 334,98	12 470 195,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 519 707,26	10 000,00	-21 196,34	38 508 510,92	-11 196,34	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 497 149,81	24 592,83	-6 113,99	40 515 628,65	18 478,84	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 611 437,19	4 256,00	-10 000,00	2 605 693,19	-5 744,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 244 519,37	69 000,00	-8 248,00	13 305 271,37	13 305 271,37	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 275 973,37	69 000,00		4 344 973,37	69 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	597 000,00		-8 248,00	588 752,00	-8 248,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 286 867,25	4 140,00		5 291 007,25	5 291 007,25	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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 289 555,25	4 140,00		4 293 695,25	4 140,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 342 236,66	3 825,00	-2 500,00	24 343 561,66	24 333 961,66	9 600,00
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 671 589,00		-2 500,00	3 669 089,00	-2 500,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 177 073,84	3 825,00		3 180 898,84	3 825,00	
Ogółem wydatki powiatu			256 469 500,74	116 813,83	-48 058,33	256 538 256,24	184 839 076,83	71 699 179,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			789 546 152,48	769 959,66	-623 959,66	789 692 152,48	635 849 352,89	153 842 799,59

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														
600	-	Transport i łączność	28 023 336,76	11 000,00	-11 000,00	28 023 336,76	28 018 336,76	2 160 788,44	25 857 548,32	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 634 635,83	11 000,00		18 645 635,83	11 000,00		11 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 621 283,78		-11 000,00	8 610 283,78	-11 000,00		-11 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 092 479,67	20 000,00	-20 000,00	11 092 479,67	11 077 724,67	59 886,00	11 017 838,67	14 755,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 186 893,67	20 000,00	-20 000,00	10 186 893,67	0,00		0,00					
750	-	Administracja publiczna	57 101 810,88	197 971,85	-101 000,00	57 198 782,73	55 504 632,69	37 820 311,18	17 684 321,51	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 268 018,57	34 601,16		3 302 619,73	34 601,16	34 601,16						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 067 754,75	132 370,69		41 200 125,44	132 370,69	4 370,69	128 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 405 420,53	30 000,00	-100 000,00	11 335 420,53	-70 000,00	30 000,00	-100 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	731 645,88	1 000,00	-1 000,00	731 645,88	0,00	1 000,00	-1 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 479 337,10		-275 937,68	23 203 399,42	4 980 021,42	1 821 462,06	3 158 559,36	18 223 378,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 240 959,10		-275 937,68	4 965 021,42	-275 937,68	-217 937,68	-58 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 644 928,06	126 065,09	-68 437,76	142 702 555,39	135 512 864,98	114 327 084,17	21 185 780,81	4 957 100,00	163 272,00	2 069 318,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 316 925,53	111 992,28	-46 023,77	56 382 894,04	25 246,51	-24 834,77	50 081,28		40 722,00			
801	80104	Przedszkola	43 613 690,06	6 426,00	-7 717,12	43 612 398,94	-1 291,12	2 368,49	-3 659,61					
801	80110	Gimnazja	33 901 937,76		-9 752,06	33 892 185,70	-9 752,06	-9 752,06						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 941 874,66	4 944,81	-4 944,81	2 941 874,66	0,00	-4 944,81	4 944,81					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 031,00	2 702,00		2 796 733,00	2 702,00	2 702,00						
852	-	Pomoc społeczna	60 489 529,96	183 955,00	-21 752,00	60 651 732,96	14 718 871,25	11 027 399,00	3 691 472,25	3 773 500,00	40 895 674,00	1 263 687,71		
852	85203	Ośrodki wsparcia	846 950,00	5 570,00		852 520,00	5 570,00	5 570,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 313 808,00	56 700,00		8 370 508,00	56 700,00	56 700,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 965 828,96	121 685,00	-21 752,00	5 065 761,96	91 685,00	1 685,00	90 000,00		8 248,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 513 711,33	18 627,89	-18 627,89	17 513 711,33	17 505 711,33	68 171,94	17 437 539,39	0,00	8 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 149 869,07	444,00	-444,00	2 149 869,07	0,00	444,00	-444,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 641 009,93		-5 000,00	3 636 009,93	-5 000,00		-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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 533 434,00	5 000,00		2 538 434,00	5 000,00		5 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 306 238,33	13 183,89	-13 183,89	2 306 238,33	0,00	13 183,89	-13 183,89					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 283 920,00	7 196,00	-7 196,00	13 283 920,00	821 724,00	71 920,00	749 804,00	12 385 000,00	77 196,00			
921	92195	Pozostała działalność	870 000,00	7 196,00	-7 196,00	870 000,00	-7 196,00		-7 196,00		7 196,00			
926	-	Kultura fizyczna	22 776 225,83	88 330,00	-51 950,00	22 812 605,83	20 521 495,83	7 961 488,44	12 560 007,39	1 600 000,00	691 110,00			
926	92601	Obiekty sportowe	19 964 524,20	88 330,00	-51 950,00	20 000 904,20	35 380,00	-14 570,00	49 950,00		1 000,00			
Ogółem wydatki gminy			450 933 031,56	653 145,83	-575 901,33	451 010 276,06	321 833 780,24	190 417 738,35	131 416 041,89	43 423 353,00	44 419 810,00	6 796 977,43	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 483 853,00	1 000,00		11 484 853,00	10 513 454,00	9 021 541,00	1 491 913,00	460 600,00	510 799,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 825 753,00	1 000,00		10 826 753,00	1 000,00		1 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 631 796,48	38 848,83	-37 310,33	81 633 334,98	62 194 622,70	53 425 209,17	8 769 413,53	16 421 000,00	86 240,00	2 931 472,28		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 943 711,98	10 000,00	-21 196,34	30 932 515,64	-11 196,34	-1 196,34	-10 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 807 149,81	24 592,83	-6 113,99	35 825 628,65	18 478,84	18 478,84						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 611 437,19	4 256,00	-10 000,00	2 605 693,19	-5 744,00	4 256,00	-10 000,00					

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
852	-	Pomoc społeczna	13 244 519,37	69 000,00	-8 248,00	13 305 271,37	10 678 799,37	7 169 186,30	3 509 613,07	303 000,00	2 323 472,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 275 973,37	69 000,00		4 344 973,37	69 000,00	14 000,00	55 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	597 000,00		-8 248,00	588 752,00	0,00				-8 248,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 286 867,25	4 140,00		5 291 007,25	4 051 910,00	3 487 116,00	564 794,00	205 500,00	7 000,00	1 026 597,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 289 555,25	4 140,00		4 293 695,25	4 140,00	4 140,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 332 636,66	3 825,00	-2 500,00	24 333 961,66	24 115 611,66	21 109 425,84	3 006 185,82	194 000,00	24 350,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 666 989,00		-2 500,00	3 664 489,00	-2 500,00	-2 500,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 177 073,84	3 825,00		3 180 898,84	3 825,00	1 325,00	2 500,00					
Ogółem wydatki powiatu			184 770 321,33	116 813,83	-48 058,33	184 839 076,83	135 307 397,99	95 028 263,19	40 279 134,80	42 619 348,31	2 954 261,00	3 958 069,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			635 703 352,89	769 959,66	-623 959,66	635 849 352,89	457 141 178,23	285 446 001,54	171 695 176,69	86 042 701,31	47 374 071,00	10 755 046,96	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 naczelných 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	27 230 400,00	27 230 400,00	27 230 400,00	
	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	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
Ogółem gmina			28 022 845,80	28 022 845,80	28 022 845,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 801 509,00	1 801 509,00	801 509,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 509,00	1 801 509,00	801 509,00	1 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	801 509,00	801 509,00	801 509,00	

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 Kolegiальной 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>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	
	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	10 766 753,00	10 766 753,00	10 766 753,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 766 753,00	10 766 753,00	10 766 753,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 766 753,00	10 766 753,00	10 766 753,00	
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			18 069 229,00	18 069 229,00	17 069 229,00	1 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			46 092 074,80	46 092 074,80	45 092 074,80	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 469 135,83	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	23 907,00	23 907,00	23 907,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 907,00	23 907,00	23 907,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 565 832,83	3 565 832,83	3 565 832,83		
852		Pomoc społeczna	393 996,00	393 996,00	393 996,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	315 000,00	315 000,00	315 000,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	315 000,00	315 000,00	315 000,00		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	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		<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			600 996,00	600 996,00	600 996,00		
Ogółem gmina + powiat			4 166 828,83	4 166 828,83	4 166 828,83		