PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 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., Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 1925/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **239.955,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.200,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **793.456.303,52 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **239.955,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.200,00 zł.**, tj. do kwoty **693.039.897,51 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 – 132.400,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 78.400,00 zł.,**
  zmniejszenie – 3.200,00 zł.,
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 11.250,00 zł.,**

b) "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 17.905,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **825.568,67 zł.** i zmniejsza się o kwotę **588.813,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.955.907,48 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 **825.568,67 zł.** i zmniejsza się o kwotę **588.813,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **636.113.107,89 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*
750	**75011**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	23 488,32	23 488,32							
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)	66 314,31	66 314,31							
750	**75023**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	150 000,00			150 000,00					
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP)	-102 800,00			-102 800,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP)	102 800,00		12 800,00	90 000,00					
750	**75023**	**01/WPRII/G**	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	21 000,00			21 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-8 000,00			-8 000,00					
750	**75075**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-13 000,00			-13 000,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja/zlecone)*	17 905,00		3 963,00	13 942,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-346 085,70	-196 085,70		-150 000,00					
801	**80101**	**P2/SP003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 993,00	2 993,00							
801	**80104**	**08/ZJO/G**	Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu	-14 749,10			-14 749,10					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80104**	**P2/PR008**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 749,10			14 749,10					
801	**80104**	**P2/PR013**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-10 000,00	10 000,00					
801	**80104**	**01/PR025**	Nauczanie i wychowanie	6 058,53	6 058,53							
801	**80104**	**P2/PR025**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 776,00	13 776,00							
801	**80104**	**01/PR035**	Nauczanie i wychowanie	8 510,00	8 510,00							
801	**80110**	**01/GM001**	Nauczanie i wychowanie	5 029,00	5 029,00							
801	**80120**	**08/LO003**	Organizacja imprez	1 200,00			1 200,00					
801	**80120**	**01/LO004**	Nauczanie i wychowanie	2 636,00	2 636,00							
801	**80130**	**P2/TMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 316,00	-14 161,00	3 845,00						
801	**80130**	**P1/TMZST**	Utrzymanie administracji	10 316,00		10 316,00						
801	**80130**	**01/TMZSB**	Nauczanie i wychowanie	2 860,54	2 860,54							
801	**80130**	**P2/TMZSB**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 706,60	5 706,60							
801	**80130**	**03/TBZB01**	Realizacja projektu pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	-49 291,26						-49 291,26		

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**	**03/TBZB01**	Realizacja projektu pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	49 291,26						49 291,26		
801	**80195**	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 200,00			-1 200,00					
801	**80195**	**09/MOPS/G**	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (*porozumienie)*	11 250,00			11 250,00					
852	**85201**	**01/RDZ3/P**	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych *(śr. własne)*	-2 350,00			-2 350,00					
852	**85201**	**P02/RDZ3/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	2 350,00		2 361,00	-11,00					
852	**85202**	**P02/DPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 534,40	19 534,40							
852	**85213**	**02/MOPS/G**	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym *(dotacja/zlecone)*	13 000,00			13 000,00					
852	**85295**	**P01/ORP/P**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(śr. własne)*	-4 827,61			-4 827,61					
852	**85295**	**P02/ORP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(śr. własne)*	4 827,61		4 827,61						
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja/zlecone)*	100,00				100,00				
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja/zlecone)*	-3 200,00				-3 200,00				
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja/zlecone)*	100,00				100,00				

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	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja/zlecone)*	65 200,00				65 200,00				
853	**85305**	**P02/ŻM4**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 137,00	25 137,00							
854	**85401**	**02/SP005**	Prowadzenie świetlicy	11 742,00	11 742,00							
854	**85403**	**01/SO001**	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00		-5 000,00						
854	**85403**	**P1/SO001**	Utrzymanie administracji	-2 000,00		-2 000,00						
854	**85403**	**P2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00		-3 000,00	10 000,00					
854	**85410**	**P2/IN3LO**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300,00	2 300,00							
854	**85415**	**04/ZJO/G**	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów *(dotacja/własne)*	132 400,00				132 400,00				
854	**85417**	**P2/SMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		138,00	-138,00					
926	**92601**	**08/MZOS/G**	Organizacja imprez	9 000,00			3 000,00	6 000,00				
926	**92695**	**02/WSTI/G**	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	-9 000,00			-9 000,00					
OGÓŁEM				**236 755,00**	**-14 161,00**	**18 250,61**	**32 065,39**	**200 600,00**	**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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 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 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 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										
801	**Oświata i wychowanie**	**4 763 844,73**	**4 775 094,73**	**11 250,00**	**3 977 252,03**	**884 934,39**	**1 082 345,43**	**797 842,70**	**786 962,70**	**10 880,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 720,00	26 970,00	+ 11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**37 175 946,90**	**37 251 146,90**	**75 200,00**	**37 067 096,90**	**35 169 524,74**	**986 275,91**	**184 050,00**	**184 050,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 230 400,00	27 305 600,00	+ 75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**316 678,00**	**449 078,00**	**132 400,00**	**449 078,00**	**449 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 678,00	449 078,00	+ 132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**555 231 567,95**	**555 450 417,95**	**218 850,00**	**517 206 258,02**	**41 299 496,98**	**4 428 088,17**	**38 244 159,93**	**5 112 012,70**	**11 955 699,10**
DOCHODY POWIATU										
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 869 379,75**	**10 887 284,75**	**17 905,00**	**10 871 284,75**	**10 844 658,00**	**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	10 766 753,00	10 784 658,00	+ 17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**237 987 980,57**	**238 005 885,57**	**17 905,00**	**175 833 639,49**	**19 244 550,32**	**3 093 779,08**	**62 172 246,08**	**1 151 830,00**	**61 019 416,08**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**793 219 548,52**	**793 456 303,52**	**236 755,00**	**693 039 897,51**	**60 544 047,30**	**7 521 867,25**	**100 416 406,01**	**6 263 842,70**	**72 975 115,18**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2012 roku

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								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 776 255,13**	**363 602,63**	**-123 800,00**	**58 016 057,76**	**57 518 585,36**	**497 472,40**
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 302 619,73	23 488,32		3 326 108,05	23 488,32	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 718 425,44	340 114,31	-110 800,00	41 947 739,75	229 314,31	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 313 620,53		-13 000,00	11 300 620,53	-13 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 923 626,19**		**-346 085,70**	**22 577 540,49**	**22 577 540,49**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 685 248,19		-346 085,70	4 339 162,49	-346 085,70	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**151 164 930,57**	**72 365,63**	**-25 949,10**	**151 211 347,10**	**142 755 147,92**	**8 456 199,18**
801	80101	Szkoły podstawowe	60 226 154,04	2 993,00		60 229 147,04	2 993,00	

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	47 529 247,43	53 093,63	-24 749,10	47 557 591,96	28 344,53	
801	80110	Gimnazja	34 056 613,21	5 029,00		34 061 642,21	5 029,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 033 943,23	11 250,00	-1 200,00	2 043 993,23	10 050,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**61 763 532,96**	**78 400,00**	**-3 200,00**	**61 838 732,96**	**60 726 932,96**	**1 111 800,00**
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	402 350,00	13 000,00		415 350,00	13 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 065 761,96	65 400,00	-3 200,00	5 127 961,96	62 200,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 447 105,00**	**25 137,00**		**6 472 242,00**	**3 478 242,00**	**2 994 000,00**
853	85305	Żłobki	5 816 905,00	25 137,00		5 842 042,00	25 137,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 754 454,00**	**144 142,00**		**5 898 596,00**	**5 898 596,00**	**0,00**
854	85401	Świetlice szkolne	3 694 917,00	11 742,00		3 706 659,00	11 742,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 691 678,00	132 400,00		1 824 078,00	132 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**39 688 113,83**	**9 000,00**	**-9 000,00**	**39 688 113,83**	**22 812 605,83**	**16 875 508,00**
926	92601	Obiekty sportowe	33 246 412,20	9 000,00		33 255 412,20	9 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 541 701,63		-9 000,00	4 532 701,63	-9 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**533 110 015,01**	**692 647,26**	**-508 034,80**	**533 294 627,47**	**451 151 007,29**	**82 143 620,18**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 134 053,00**	**17 905,00**		**19 151 958,00**	**11 502 758,00**	**7 649 200,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 841 753,00	17 905,00		10 859 658,00	17 905,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**94 109 411,49**	**75 855,40**	**-63 452,26**	**94 121 814,63**	**81 651 619,35**	**12 470 195,28**
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 509 710,92	3 836,00		38 513 546,92	3 836,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 520 309,88	22 728,14	-63 452,26	40 479 585,76	-40 724,12	
801	80195	Pozostała działalność	3 236 281,42	49 291,26		3 285 572,68	49 291,26	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 305 271,37**	**26 723,01**	**-7 188,61**	**13 324 805,77**	**13 324 805,77**	**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
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 344 973,37	2 361,00	-2 361,00	4 344 973,37	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 261 546,00	19 534,40		5 281 080,40	19 534,40	
852	85295	Pozostała działalność	588 752,00	4 827,61	-4 827,61	588 752,00	0,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 343 561,66**	**12 438,00**	**-10 138,00**	**24 345 861,66**	**24 336 261,66**	**9 600,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 742 750,00	10 000,00	-10 000,00	13 742 750,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 417 490,22	2 300,00		3 419 790,22	2 300,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 517,60	138,00	-138,00	44 517,60	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**256 609 137,47**	**132 921,41**	**-80 778,87**	**256 661 280,01**	**184 962 100,60**	**71 699 179,41**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**789 719 152,48**	**825 568,67**	**-588 813,67**	**789 955 907,48**	**636 113 107,89**	**153 842 799,59**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2012 roku

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 278 782,73**	**363 602,63**	**-123 800,00**	**57 518 585,36**	**55 829 435,32**	**37 970 964,81**	**17 858 470,51**	**20 000,00**	**652 480,00**	**1 016 670,04**		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 302 619,73	23 488,32		3 326 108,05	23 488,32	23 488,32						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 301 925,44	340 114,31	-110 800,00	41 531 239,75	229 314,31	79 114,31	150 200,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 313 620,53		-13 000,00	11 300 620,53	-13 000,00		-13 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 923 626,19**		**-346 085,70**	**22 577 540,49**	**4 354 162,49**	**1 597 219,13**	**2 756 943,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 685 248,19		-346 085,70	4 339 162,49	-346 085,70	-196 085,70	-150 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**142 708 731,39**	**72 365,63**	**-25 949,10**	**142 755 147,92**	**135 565 457,51**	**114 345 826,70**	**21 219 630,81**	**4 957 100,00**	**163 272,00**	**2 069 318,41**		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 397 894,04	2 993,00		56 400 887,04	2 993,00	2 993,00						
801	80104	Przedszkola	43 606 447,43	53 093,63	-24 749,10	43 634 791,96	28 344,53	18 344,53	10 000,00					
801	80110	Gimnazja	33 890 513,21	5 029,00		33 895 542,21	5 029,00	5 029,00						

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	1 994 904,05	11 250,00	-1 200,00	2 004 954,05	10 050,00		10 050,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 651 732,96**	**78 400,00**	**-3 200,00**	**60 726 932,96**	**14 731 871,25**	**11 027 399,00**	**3 704 472,25**	**3 773 500,00**	**40 957 874,00**	**1 263 687,71**		
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	402 350,00	13 000,00		415 350,00	13 000,00		13 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	5 065 761,96	65 400,00	-3 200,00	5 127 961,96	0,00				62 200,00			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 453 105,00**	**25 137,00**		**3 478 242,00**	**2 965 242,00**	**2 261 663,00**	**703 579,00**	**508 000,00**	**5 000,00**			
853	85305	Żłobki	2 822 905,00	25 137,00		2 848 042,00	25 137,00	25 137,00						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 754 454,00**	**144 142,00**		**5 898 596,00**	**3 974 518,00**	**3 515 735,00**	**458 783,00**	**100 000,00**	**1 824 078,00**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 694 917,00	11 742,00		3 706 659,00	11 742,00	11 742,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 691 678,00	132 400,00		1 824 078,00	0,00				132 400,00			
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**22 812 605,83**	**9 000,00**	**-9 000,00**	**22 812 605,83**	**20 515 495,83**	**7 961 488,44**	**12 554 007,39**	**1 600 000,00**	**697 110,00**			
926	92601	Obiekty sportowe	20 000 904,20	9 000,00		20 009 904,20	3 000,00		3 000,00		6 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	1 211 701,63		-9 000,00	1 202 701,63	-9 000,00		-9 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**450 966 394,83**	**692 647,26**	**-508 034,80**	**451 151 007,29**	**321 778 911,47**	**190 426 970,58**	**131 351 940,89**	**43 423 353,00**	**44 615 410,00**	**6 796 977,43**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 484 853,00**	**17 905,00**		**11 502 758,00**	**10 531 359,00**	**9 025 504,00**	**1 505 855,00**	**460 600,00**	**510 799,00**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 826 753,00	17 905,00		10 844 658,00	17 905,00	3 963,00	13 942,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 639 216,21**	**75 855,40**	**-63 452,26**	**81 651 619,35**	**62 212 907,07**	**53 441 093,54**	**8 771 813,53**	**16 421 000,00**	**86 240,00**	**2 931 472,28**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 933 715,64	3 836,00		30 937 551,64	3 836,00	2 636,00	1 200,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 830 309,88	22 728,14	-63 452,26	35 789 585,76	8 567,14	8 567,14				-49 291,26		
801	80195	Pozostała działalność	3 232 071,42	49 291,26		3 281 362,68	0,00					49 291,26		
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 305 271,37**	**26 723,01**	**-7 188,61**	**13 324 805,77**	**10 698 333,77**	**7 195 909,31**	**3 502 424,46**	**303 000,00**	**2 323 472,00**			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 344 973,37	2 361,00	-2 361,00	4 344 973,37	0,00	2 361,00	-2 361,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 261 546,00	19 534,40		5 281 080,40	19 534,40	19 534,40						
852	85295	Pozostała działalność	588 752,00	4 827,61	-4 827,61	588 752,00	0,00	4 827,61	-4 827,61					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 333 961,66**	**12 438,00**	**-10 138,00**	**24 336 261,66**	**24 117 661,66**	**21 101 863,84**	**3 015 797,82**	**194 000,00**	**24 600,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 737 750,00	10 000,00	-10 000,00	13 737 750,00	0,00	-10 000,00	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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 417 490,22	2 300,00		3 419 790,22	2 300,00	2 300,00						
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 517,60	138,00	-138,00	44 517,60	0,00	138,00	-138,00					
Ogółem wydatki powiatu			**184 909 958,06**	**132 921,41**	**-80 778,87**	**184 962 100,60**	**135 430 171,76**	**95 067 271,57**	**40 362 900,19**	**42 619 348,31**	**2 954 511,00**	**3 958 069,53**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**635 876 352,89**	**825 568,67**	**-588 813,67**	**636 113 107,89**	**457 209 083,23**	**285 494 242,15**	**171 714 841,08**	**86 042 701,31**	**47 569 921,00**	**10 755 046,96**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2012 roku

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	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*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	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*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	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**27 305 600,00**	**27 305 600,00**	**27 305 600,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*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	
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	*26 271 000,00*	*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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*64 100,00*	*64 100,00*	*64 100,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
	85295	Pozostała działalność	133 800,00	133 800,00	133 800,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*133 800,00*	*133 800,00*	*133 800,00*	
Ogółem gmina			**28 098 045,80**	**28 098 045,80**	**28 098 045,80**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 826 509,00**	**1 826 509,00**	**826 509,00**	**1 000 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 509,00	1 826 509,00	826 509,00	1 000 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*811 509,00*	*811 509,00*	*811 509,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania drcyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
710		**Działalnośc 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	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*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	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		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**	**10 784 658,00**	**10 784 658,00**	**10 784 658,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 784 658,00	10 784 658,00	10 784 658,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 784 658,00*	*10 784 658,00*	*10 784 658,00*	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Opłacanie 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*	
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	
		Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*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	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*204 000,00*	*204 000,00*	*204 000,00*	
Ogółem powiat			**18 112 134,00**	**18 112 134,00**	**17 112 134,00**	**1 000 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**46 210 179,80**	**46 210 179,80**	**45 210 179,80**	**1 000 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1968/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		Remont pomnika i mogił żołnierzy niemieckich z 1915 roku, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym - wojennym przy ul. Norbertańskiej	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	
801		**Oswiata i wychowanie**	**26 970,00**	**26 970,00**	**26 970,00**	
	80195	Pozostała działalność	26 970,00	26 970,00	26 970,00	

		Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	*26 970,00*	*26 970,00*	*26 970,00*	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
Ogółem gmina			**91 970,00**	**91 970,00**	**91 970,00**	