PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **364.837,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **42.700,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **805.804.629,55 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **364.837,95 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **42.700,00 zł.**, tj. do kwoty **702.192.578,89 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,

1. "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa" w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 319.837,95 zł.,**
2. "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",

a) 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 – 45.000,00 zł.,**

b) w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zmniejszenie – 42.700,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **844.461,01 zł.** i zmniejsza się o kwotę **522.323,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **802.304.233,51 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 **844.461,01 zł.** i zmniejsza się o kwotę **522.323,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **646.363.958,43 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 *(dotacja celowa/zlecone)*	26 355,95			26 355,95					
600	**60004**	**03/PT/G**	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-5 000,00		-5 000,00						
600	**60004**	**04/PT/G**	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	5 000,00			5 000,00					
600	**60016**	**02/MZD/G**	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego	-4 000,00			-4 000,00					
600	**60016**	**P02/MZD/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 000,00		8 500,00	-3 000,00	-1 500,00				
700	**70095**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	33 000,00			33 000,00					
750	**75023**	**03/WOPI/G**	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	16 000,00			16 000,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 704,51	31 704,51							
750	**75023**	**01/BOI/G**	Obsługa inwestora	-1 500,00		-1 500,00						
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	50 000,00			50 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-24 046,08		-15 000,00	-9 046,08					

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	24 046,08			24 046,08					
750	**75075**	**01/WPRIII/G**	Promocja Miasta Płocka	36 000,00			36 000,00					
750	**75075**	**01/WPRIII/G**	Promocja Miasta Płocka	-16 000,00			-16 000,00					
750	**75075**	**03/BOI/G**	Promocja gospodarcza	1 500,00			1 500,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-161 060,51	-42 060,51		-119 000,00					
801	**80101**	**01/SP005**	Nauczanie i wychowanie	-85 000,00	-70 000,00	-15 000,00						
801	**80101**	**P1/SP005**	Utrzymanie administracji	-2 647,00		-2 647,00						
801	**80101**	**P2/SP005**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 005,00			25 005,00					
801	**80101**	**P2/SP006**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00			15 000,00					
801	**80101**	**01/SP013**	Nauczanie i wychowanie	10 000,00			10 000,00					
801	**80101**	**01/SP015**	Nauczanie i wychowanie	-24 400,00	-24 400,00							
801	**80101**	**P2/SP018**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	**80102**	**P2/SPS24**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-3 200,00	3 200,00				
801	**80104**	**01/PR013**	Nauczanie i wychowanie	18 400,00	11 000,00	7 400,00						
801	**80104**	**P1/PR013**	Utrzymanie administracji	500,00		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*
801	**80104**	**P2/PR013**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 500,00		10 500,00	30 000,00					
801	**80130**	**01/ZSZSUiP**	Nauczanie i wychowanie	-39 227,47	-39 227,47							
801	**80130**	**01/TMZSUiP**	Nauczanie i wychowanie	39 227,47			39 227,47					
801	**80132**	**01/OSM/P**	Nauczanie i wychowanie	-761,00	-761,00							
801	**80132**	**P1/OSM/P**	Utrzymanie administracji	-2 520,00	-2 520,00							
801	**80132**	**P2/OSM/P**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 281,00	2 520,00	761,00						
801	**80146**	**06/OSM/P**	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		4 440,00	-4 440,00					
801	**80148**	**P3/SP005**	Stołówki szkolne	-2 358,00		-2 358,00						
851	**85156**	**02/MUP/P**	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych *(dotacja celowa/zlecone)*	-42 700,00			-42 700,00					
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 900,00	3 900,00							
852	**85212**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	292 882,00			8 531,00	284 351,00				
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	600,00				600,00				
853	**85321**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie jst)*	17 960,00	4 000,00		13 960,00					

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*
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(porozumienie jst)*	27 040,00		7 250,00	19 790,00					
854	**85401**	**02/SP005**	Prowadzenie świetlicy	-14 000,00	-12 000,00	-2 000,00						
854	**85401**	**02/SP018**	Prowadzenie świetlicy	19 543,00	16 333,00	3 210,00						
854	**85401**	**02/SP021**	Prowadzenie świetlicy	36 500,00	31 000,00	5 500,00						
854	**85401**	**02/GM003**	Prowadzenie świetlicy	-10 500,00	-10 500,00							
854	**85401**	**02/GM005**	Prowadzenie świetlicy	-12 000,00	-12 000,00							
854	**85403**	**01/SO002**	Nauczanie i wychowanie	-10 300,00	-10 300,00							
854	**85403**	**P2/SO002**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 300,00			10 300,00					
854	**85406**	**01/PP001**	Nauczanie i wychowanie	-19 543,00	-19 543,00							
921	**92120**	**01/BKZ/G**	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		2 620,00	-2 620,00					
926	**92601**	**P02/MZOS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 456,00	6 456,00	30 000,00	-30 000,00					
OGÓŁEM				**322 137,95**	**-136 398,47**	**37 176,00**	**134 709,42**	**286 651,00**	**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 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 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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										
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 440,80**	**49 796,75**	**26 355,95**	**49 796,75**	**49 796,75**	**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	23 440,80	49 796,75	+ 26 355,95	26 355,95	26 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**38 626 868,90**	**38 920 350,09**	**293 482,00**	**38 736 300,90**	**36 725 506,74**	**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	27 498 800,00	27 792 282,00	+ 293 482,00	293 482,00	293 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**565 102 574,49**	**565 422 412,44**	**319 837,95**	**525 496 287,71**	**42 976 751,25**	**5 689 102,69**	**39 926 124,73**	**4 905 258,00**	**11 955 699,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY POWIATU								
851	**Ochrona zdrowia**	**4 463 800,00**	**4 421 100,00**	**-42 700,00**	**4 421 100,00**	**4 421 100,00**	**0,00**	**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	4 463 800,00	4 421 100,00	- 42 700,00	- 42 700,00	- 42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 666 940,17**	**1 711 940,17**	**45 000,00**	**1 711 940,17**	**400 977,75**	**820 577,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	192 000,00	+ 45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**240 379 917,11**	**240 382 217,11**	**2 300,00**	**176 696 291,18**	**19 417 362,85**	**3 093 779,08**	**63 685 925,93**	**1 711 830,00**	**61 019 416,08**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**805 482 491,60**	**805 804 629,55**	**322 137,95**	**702 192 578,89**	**62 394 114,10**	**8 782 881,77**	**103 612 050,66**	**6 617 088,00**	**72 975 115,18**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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								
010	**-**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 440,80**	**26 355,95**		**64 796,75**	**64 796,75**	**0,00**
010	01095	Pozostała działalność	33 440,80	26 355,95		59 796,75	26 355,95	
600	**-**	**Transport i łączność**	**65 156 055,58**	**13 500,00**	**-13 500,00**	**65 156 055,58**	**28 210 336,76**	**36 945 718,82**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83	5 000,00	-5 000,00	18 645 635,83	0,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	42 158 225,63	8 500,00	-8 500,00	42 158 225,63	0,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 985 999,08**	**33 000,00**		**18 018 999,08**	**11 796 679,67**	**6 222 319,41**
700	70095	Pozostała działalność	2 807 819,41	33 000,00		2 840 819,41	33 000,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 687 707,46**	**159 250,59**	**-41 546,08**	**59 805 411,97**	**59 647 939,57**	**157 472,40**

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	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 262 540,81	97 704,51	-25 546,08	42 334 699,24	72 158,43	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 523 420,53	61 546,08	-16 000,00	12 568 966,61	45 546,08	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**20 474 528,73**		**-161 060,51**	**20 313 468,22**	**20 313 468,22**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 236 150,73		-161 060,51	2 075 090,22	-161 060,51	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**153 080 319,32**	**114 405,00**	**-114 405,00**	**153 080 319,32**	**144 090 287,02**	**8 990 032,30**
801	80101	Szkoły podstawowe	60 893 636,99	55 005,00	-112 047,00	60 836 594,99	-57 042,00	
801	80104	Przedszkola	48 186 008,00	59 400,00		48 245 408,00	59 400,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 425,45		-2 358,00	2 795 067,45	-2 358,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**63 241 202,15**	**293 482,00**		**63 534 684,15**	**62 564 464,96**	**970 219,19**
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 096 200,00	292 882,00		27 389 082,00	292 882,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 547 161,96	600,00		5 547 761,96	600,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 967 896,00**	**56 043,00**	**-36 500,00**	**5 987 439,00**	**5 987 439,00**	**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
854	85401	Świetlice szkolne	3 775 959,00	56 043,00	-36 500,00	3 795 502,00	19 543,00	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 142 803,50**	**2 620,00**	**-2 620,00**	**13 142 803,50**	**12 904 320,00**	**238 483,50**
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 920,00	2 620,00	-2 620,00	860 920,00	0,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**40 011 471,41**	**36 456,00**	**-30 000,00**	**40 017 927,41**	**23 107 524,48**	**16 910 402,93**
926	92601	Obiekty sportowe	33 538 874,85	36 456,00	-30 000,00	33 545 330,85	6 456,00	
Ogółem wydatki gminy			**541 149 066,58**	**735 112,54**	**-399 631,59**	**541 484 547,53**	**457 716 337,46**	**83 768 210,07**
WYDATKI POWIATU								
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**95 854 458,75**	**50 148,47**	**-50 148,47**	**95 854 458,75**	**83 852 733,53**	**12 001 725,22**
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 766 619,00	3 200,00	-3 200,00	2 766 619,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 077 771,36	39 227,47	-39 227,47	41 077 771,36	0,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 038 771,00	3 281,00	-3 281,00	3 038 771,00	0,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 908,00	4 440,00	-4 440,00	41 908,00	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
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**4 487 070,00**		**-42 700,00**	**4 444 370,00**	**4 444 370,00**	**0,00**
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00		-42 700,00	4 421 100,00	-42 700,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 868 434,92**	**3 900,00**		**13 872 334,92**	**13 872 334,92**	**0,00**
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 634 308,84	3 900,00		4 638 208,84	3 900,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 306 867,25**	**45 000,00**		**5 351 867,25**	**5 351 867,25**	**0,00**
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 000,00	45 000,00		497 000,00	45 000,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 472 372,72**	**10 300,00**	**-29 843,00**	**24 452 829,72**	**24 426 499,97**	**26 329,75**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 770 875,75	10 300,00	-10 300,00	13 770 875,75	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 670 565,00		-19 543,00	3 651 022,00	-19 543,00	
Ogółem wydatki powiatu			**260 833 028,98**	**109 348,47**	**-122 691,47**	**260 819 685,98**	**188 647 620,97**	**72 172 065,01**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**801 982 095,56**	**844 461,01**	**-522 323,06**	**802 304 233,51**	**646 363 958,43**	**155 940 275,08**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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														
010	**-**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 440,80**	**26 355,95**		**64 796,75**	**59 796,75**	**0,00**	**59 796,75**	**5 000,00**				
010	01095	Pozostała działalność	33 440,80	26 355,95		59 796,75	26 355,95		26 355,95					
600	**-**	**Transport i łączność**	**28 210 336,76**	**13 500,00**	**-13 500,00**	**28 210 336,76**	**28 206 836,76**	**2 201 606,16**	**26 005 230,60**	**0,00**	**3 500,00**			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83	5 000,00	-5 000,00	18 645 635,83	0,00	-5 000,00	5 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 797 283,78	8 500,00	-8 500,00	8 797 283,78	1 500,00	8 500,00	-7 000,00		-1 500,00			
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 763 679,67**	**33 000,00**		**11 796 679,67**	**11 781 924,67**	**79 886,00**	**11 702 038,67**	**14 755,00**				
700	70095	Pozostała działalność	1 150 500,00	33 000,00		1 183 500,00	33 000,00		33 000,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 530 235,06**	**159 250,59**	**-41 546,08**	**59 647 939,57**	**57 694 489,53**	**38 121 769,02**	**19 572 720,51**	**0,00**	**700 480,00**	**1 252 970,04**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 186 040,81	97 704,51	-25 546,08	42 258 199,24	72 158,43	15 204,51	56 953,92					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 523 420,53	61 546,08	-16 000,00	12 568 966,61	45 546,08		45 546,08					

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
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**20 474 528,73**		**-161 060,51**	**20 313 468,22**	**2 090 090,22**	**224 184,51**	**1 865 905,71**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 236 150,73		-161 060,51	2 075 090,22	-161 060,51	-42 060,51	-119 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**144 090 287,02**	**114 405,00**	**-114 405,00**	**144 090 287,02**	**136 271 835,29**	**114 760 312,74**	**21 511 522,55**	**5 546 100,00**	**203 033,32**	**2 069 318,41**		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 579 520,80	55 005,00	-112 047,00	56 522 478,80	-57 042,00	-112 047,00	55 005,00					
801	80104	Przedszkola	44 364 481,32	59 400,00		44 423 881,32	59 400,00	29 400,00	30 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 425,45		-2 358,00	2 795 067,45	-2 358,00	-2 358,00						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**62 270 982,96**	**293 482,00**		**62 564 464,96**	**15 101 002,25**	**11 103 849,00**	**3 997 153,25**	**4 077 500,00**	**41 972 071,34**	**1 413 891,37**		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 096 200,00	292 882,00		27 389 082,00	8 531,00		8 531,00		284 351,00			
852	85295	Pozostała działalność	5 547 161,96	600,00		5 547 761,96	0,00				600,00			
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 967 896,00**	**56 043,00**	**-36 500,00**	**5 987 439,00**	**4 063 361,00**	**3 604 578,00**	**458 783,00**	**100 000,00**	**1 824 078,00**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 775 959,00	56 043,00	-36 500,00	3 795 502,00	19 543,00	19 543,00						
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 904 320,00**	**2 620,00**	**-2 620,00**	**12 904 320,00**	**535 224,00**	**66 640,00**	**468 584,00**	**12 291 900,00**	**77 196,00**			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 920,00	2 620,00	-2 620,00	860 920,00	0,00	2 620,00	-2 620,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**23 101 068,48**	**36 456,00**	**-30 000,00**	**23 107 524,48**	**20 781 001,48**	**8 006 749,44**	**12 774 252,04**	**1 630 000,00**	**696 523,00**			

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
926	92601	Obiekty sportowe	20 268 366,85	36 456,00	-30 000,00	20 274 822,85	6 456,00	36 456,00	-30 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**457 380 856,51**	**735 112,54**	**-399 631,59**	**457 716 337,46**	**324 407 379,42**	**190 201 784,52**	**134 205 594,90**	**44 236 753,00**	**45 711 337,66**	**8 824 511,99**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**
WYDATKI POWIATU														
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**83 852 733,53**	**50 148,47**	**-50 148,47**	**83 852 733,53**	**62 652 821,25**	**53 923 068,96**	**8 729 752,29**	**18 179 000,00**	**89 440,00**	**2 931 472,28**		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 572 894,00	3 200,00	-3 200,00	2 572 894,00	-3 200,00		-3 200,00		3 200,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	36 855 474,08	39 227,47	-39 227,47	36 855 474,08	0,00	-39 227,47	39 227,47					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 038 771,00	3 281,00	-3 281,00	3 038 771,00	0,00	0,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 908,00	4 440,00	-4 440,00	41 908,00	0,00	4 440,00	-4 440,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**4 487 070,00**		**-42 700,00**	**4 444 370,00**	**4 434 370,00**	**0,00**	**4 434 370,00**	**10 000,00**				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00		-42 700,00	4 421 100,00	-42 700,00		-42 700,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 868 434,92**	**3 900,00**		**13 872 334,92**	**11 243 362,92**	**7 378 860,92**	**3 864 502,00**	**303 000,00**	**2 325 972,00**			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 634 308,84	3 900,00		4 638 208,84	3 900,00	3 900,00						
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 306 867,25**	**45 000,00**		**5 351 867,25**	**4 112 770,00**	**3 514 226,00**	**598 544,00**	**205 500,00**	**7 000,00**	**1 026 597,25**		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	452 000,00	45 000,00		497 000,00	45 000,00	11 250,00	33 750,00					

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	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 446 042,97**	**10 300,00**	**-29 843,00**	**24 426 499,97**	**24 185 899,97**	**21 151 107,89**	**3 034 792,08**	**216 000,00**	**24 600,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 766 646,00	10 300,00	-10 300,00	13 766 646,00	0,00	-10 300,00	10 300,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 665 965,00		-19 543,00	3 646 422,00	-19 543,00	-19 543,00						
Ogółem wydatki powiatu			**188 660 963,97**	**109 348,47**	**-122 691,47**	**188 647 620,97**	**137 196 334,80**	**96 066 352,32**	**41 129 982,48**	**44 601 076,31**	**2 892 140,33**	**3 958 069,53**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**646 041 820,48**	**844 461,01**	**-522 323,06**	**646 363 958,43**	**461 603 714,22**	**286 268 136,84**	**175 335 577,38**	**88 837 829,31**	**48 603 477,99**	**12 782 581,52**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 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**	**49 796,75**	**49 796,75**	**49 796,75**	
	01095	Pozostała działalność	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*49 796,75*	*49 796,75*	*49 796,75*	
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**	**27 792 282,00**	**27 792 282,00**	**27 792 282,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00	553 800,00	553 800,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*553 800,00*	*553 800,00*	*553 800,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 563 882,00	26 563 882,00	26 563 882,00	
		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	*26 563 882,00*	*26 563 882,00*	*26 563 882,00*	

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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	*84 600,00*	*84 600,00*	*84 600,00*	
	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	281 600,00	281 600,00	281 600,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*281 600,00*	*281 600,00*	*281 600,00*	
Ogółem gmina			**28 611 083,75**	**28 611 083,75**	**28 611 083,75**	
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**	**324 864,00**	**324 864,00**	**324 864,00**	
	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	36 347,00	36 347,00	36 347,00	
		Obsługa komisji poborowych	*36 347,00*	*36 347,00*	*36 347,00*	
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**	**10 903 359,00**	**10 903 359,00**	**10 903 359,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 903 359,00	10 903 359,00	10 903 359,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 903 359,00*	*10 903 359,00*	*10 903 359,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 421 100,00**	**4 421 100,00**	**4 421 100,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00	

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	*4 421 100,00*	*4 421 100,00*	*4 421 100,00*	
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			**18 176 482,00**	**18 176 482,00**	**17 176 482,00**	**1 000 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**46 787 565,75**	**46 787 565,75**	**45 787 565,75**	**1 000 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarzadzenia Nr 2291/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2012 roku

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		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	*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		**Oswiata i wychowanie**	**96 697,00**	**96 697,00**	**96 697,00**		
	80104	Przedszkola	72 790,00	72 790,00	72 790,00		
		Świadczenie usług przedszkolnych	*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**	**423 860,53**	**423 860,53**	**423 860,53**		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	344 864,53	344 864,53	344 864,53		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	*344 864,53*	*344 864,53*	*344 864,53*		*Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego, 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 zstępczych	*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**	**192 000,00**	**192 000,00**	**192 000,00**		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci	*192 000,00*	*192 000,00*	*192 000,00*		*Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*		*Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej*
Ogółem powiat			**675 860,53**	**675 860,53**	**675 860,53**		
Ogółem gmina + powiat			**4 241 693,36**	**4 241 693,36**	**4 241 693,36**		