



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2462/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 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 **1.166.545,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **11.772,80 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **811.854.356,77 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.166.545,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **11.772,80 zł.**, tj. do kwoty **708.771.446,75 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",

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 – 3.086,00 zł.,**

b) w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 688.907,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 203.168,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zmniejszenie – 1.500,00 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 – **zmniejszenie – 10.272,80 zł.,**

b) w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie – 85.489,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 185.895,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.474.563,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **319.791,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **808.353.960,73 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 **1.474.563,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **319.791,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.213.870,11 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/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	3 640,03		1 090,03	2 550,00					
600	60016	02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie miasta	-3 640,03		-3 640,03						
710	71035	05/WKŚII/G	Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej (porozumienie/adm. rządowa)	-1 500,00			-1 500,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) – WSB	9 823,00		9 823,00						
750	75011	P02/UGM/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) – WSB	3 817,00		3 817,00						
750	75020	01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	40 000,00			40 000,00					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-40 000,00			-40 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – WSB	80 000,00	80 000,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WSB	-80 000,00	-80 000,00							
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – WOP	-43 000,00			-33 000,00	-10 000,00				
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WOP	43 000,00			43 000,00					

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	75023	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	4 000,00			4 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-4 000,00			-4 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	178 954,00	147 129,00	12 715,00	19 110,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-16 811,81	-1 200,00		-15 611,81					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	0,00	-1 000,00	1 000,00						
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-7 051,00	-7 051,00							
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	7 051,00		7 051,00						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	2 000,00		2 000,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie/jst)	3 086,00			3 086,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80130	08/TZZSUiP	Organizacja imprez	8 000,00			8 000,00					
801	80132	08/OSM/P	Organizacja imprez	0,00		-2 250,00		2 250,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-8 000,00			-8 000,00					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (śr. z dot. celowej)	0,00		-19,80	19,80					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (śr. własne)	0,00		-7,82	7,82					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone)	391,00			391,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	2 171,40			2 171,40					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	93,60			93,60					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone)	468,00			468,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	-4 400,00		-4 400,00						
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00		1 200,00						
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 200,00	-1 849,73	4 263,94	1 400,00	-614,21				
851	85195	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	15 611,81			15 611,81					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			813,97	-813,97				
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	5 656,00	5 656,00							

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	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (<i>dotacja celowa/własne</i>)	82 089,00				82 089,00				
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (<i>porozumienie/jst</i>)	-10 272,80				-10 272,80				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	5 143,00			5 143,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	171 446,00		28 000,00		143 446,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>śr. własne</i>)	-5 100,00		-5 100,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	11 000,00			11 000,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	178 000,00				178 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	212 700,00				212 700,00				
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	198 207,00	198 207,00							
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>śr. własne</i>)	8 700,00		8 700,00						
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>śr. własne</i>)	3 860,00		3 860,00						

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	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 220,00			5 220,00					
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 780,00		2 780,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	3 400,00	3 400,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-1 870,00		-1 870,00						
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-1 590,00		-1 590,00						
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00	-8 000,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-4 000,00		-4 000,00						
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	100 000,00			100 000,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	100,00				100,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-5 000,00	12 000,00	-5 500,00	-1 500,00				
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-60 000,00			-60 000,00					
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	60 000,00			60 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 200,00	1 200,00							
OGÓŁEM				1 154 772,20	331 491,27	73 422,32	154 474,59	595 384,02	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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 7

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 2462/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 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										
710	Działalność usługowa	427 670,17	426 170,17	-1 500,00	289 780,04	48 500,00	27 001,56	136 390,13	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	48 500,00	-1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 414 601,48	2 424 424,48	9 823,00	2 424 424,48	755 636,00	509 943,33	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	744 058,00	753 881,00	+ 9 823,00	9 823,00	9 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	5 590 760,22	5 593 846,22	3 086,00	4 620 860,16	877 914,60	831 321,90	972 986,06	965 748,48	7 237,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 684,84	106 770,84	+ 3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 933 350,90	39 815 602,90	882 252,00	39 631 552,90	37 607 758,74	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)	8 756 500,00	9 445 407,00	+ 688 907,00	688 907,00	688 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 792 282,00	27 985 627,00	+ 193 345,00	193 345,00	193 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		569 316 710,32	570 210 371,32	893 661,00	530 236 072,23	44 882 403,69	5 391 930,21	39 974 299,09	4 904 743,78	11 952 056,68
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	660 364,00	664 181,00	3 817,00	664 181,00	328 681,00	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	324 864,00	328 681,00	+ 3 817,00	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 005 039,69	11 183 993,69	178 954,00	11 168 939,75	11 142 313,00	0,00	15 053,94	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	10 903 359,00	11 082 313,00	+ 178 954,00	178 954,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 617 116,00	4 620 240,00	3 124,00	4 620 240,00	4 620 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 617 116,00	4 620 240,00	+ 3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 536 527,00	2 611 743,20	75 216,20	2 611 743,20	1 923 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 414 000,00	1 499 489,00	+ 85 489,00	85 489,00	85 489,00	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	423 860,53	413 587,73	- 10 272,80	-10 272,80	-10 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		241 382 874,25	241 643 985,45	261 111,20	178 535 374,52	19 880 569,05	3 140 628,68	63 108 610,93	1 112 415,00	61 041 516,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		810 699 584,57	811 854 356,77	1 154 772,20	708 771 446,75	64 762 972,74	8 532 558,89	103 082 910,02	6 017 158,78	72 993 572,76

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	65 206 395,14	3 640,03	-3 640,03	65 206 395,14	31 665 188,24	33 541 206,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 785 987,31	3 640,03		21 789 627,34	3 640,03	
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 519 490,83		-3 640,03	39 515 850,80	-3 640,03	
710	-	Działalność usługowa	1 965 551,66		-1 500,00	1 964 051,66	1 594 051,66	370 000,00
710	71035	Cmentarze	1 040 000,00		-1 500,00	1 038 500,00	-1 500,00	
750	-	Administracja publiczna	60 048 200,66	136 823,00	-127 000,00	60 058 023,66	59 819 080,26	238 943,40
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 441 706,69	9 823,00		3 451 529,69	9 823,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 445 924,24	127 000,00	-123 000,00	42 449 924,24	4 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 739 966,61		-4 000,00	12 735 966,61	-4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	20 193 026,22		-16 811,81	20 176 214,41	20 176 214,41	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 954 648,22		-16 811,81	1 937 836,41	-16 811,81	
801	-	Oświata i wychowanie	153 527 593,75	13 164,62	-16 078,62	153 524 679,75	146 040 866,90	7 483 812,85
801	80101	Szkoły podstawowe	61 093 465,46	1 000,00	-8 051,00	61 086 414,46	-7 051,00	
801	80110	Gimnazja	34 963 719,79	9 051,00		34 972 770,79	9 051,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 990 261,75	3 086,00		2 993 347,75	3 086,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 050 426,43	27,62	-8 027,62	2 042 426,43	-8 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 376 144,12	22 475,75	-6 863,94	7 391 755,93	6 578 755,93	813 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 305 400,00	6 863,94	-6 863,94	1 305 400,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 134 805,00	15 611,81		1 150 416,81	15 611,81	
852	-	Pomoc społeczna	64 482 751,02	902 812,00	-18 690,00	65 366 873,02	64 396 653,83	970 219,19
852	85203	Ośrodki wsparcia	913 310,00	5 656,00		918 966,00	5 656,00	

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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 392 682,00	176 589,00	-5 100,00	27 564 171,00	171 489,00	
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	464 850,00	11 000,00		475 850,00	11 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 460 000,00	178 000,00		5 638 000,00	178 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 382 350,00	212 700,00		3 595 050,00	212 700,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 687 877,19	218 767,00		9 906 644,19	218 767,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 903 540,00		-1 590,00	3 901 950,00	-1 590,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 555 261,96	100 100,00	-12 000,00	5 643 361,96	88 100,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 949 712,02	60 000,00	-60 000,00	24 949 712,02	19 671 507,63	5 278 204,39
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 674 009,93		-60 000,00	3 614 009,93	-60 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 013 178,89	60 000,00		7 073 178,89	60 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 587 464,16	1 200,00		7 588 664,16	6 843 664,16	745 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 587 464,16	1 200,00		7 588 664,16	1 200,00	
Ogółem wydatki gminy			542 375 665,78	1 140 115,40	-250 584,40	543 265 196,78	465 110 154,93	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 192 990,08	43 817,00	-40 000,00	2 196 807,08	2 196 807,08	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	3 817,00		292 334,00	3 817,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 547 626,08	40 000,00	-40 000,00	1 547 626,08	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 821 159,00	178 954,00		20 000 113,00	11 790 913,00	8 209 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 978 359,00	178 954,00		11 157 313,00	178 954,00	
801	-	Oświata i wychowanie	102 550 080,84	10 250,00	-4 250,00	102 556 080,84	89 798 657,14	12 757 423,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 501 227,55		-2 000,00	42 499 227,55	-2 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 589 895,80	8 000,00		45 597 895,80	8 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80132	Szkoły artystyczne	3 058 771,00	2 250,00	-2 250,00	3 058 771,00	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 640 386,00	3 124,00		4 643 510,00	4 643 510,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 617 116,00	3 124,00		4 620 240,00	3 124,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 822 635,65	86 302,97	-12 956,77	13 895 981,85	13 895 981,85	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 473 764,81	813,97	-813,97	5 473 764,81	0,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 270 000,00	82 089,00	-10 272,80	2 341 816,20	71 816,20	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	815 000,00	3 400,00	-1 870,00	816 530,00	1 530,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 413,25	12 000,00	-12 000,00	5 363 413,25	5 363 413,25	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 315 881,25	12 000,00	-12 000,00	4 315 881,25	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			264 823 522,75	334 447,97	-69 206,77	265 088 763,95	195 103 715,18	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			807 199 188,53	1 474 563,37	-319 791,17	808 353 960,73	660 213 870,11	148 140 090,62

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2462/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 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.	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	31 665 188,24	3 640,03	-3 640,03	31 665 188,24	31 661 688,24	2 199 056,16	29 462 632,08	0,00	3 500,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 785 987,31	3 640,03		21 789 627,34	3 640,03	1 090,03	2 550,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	9 081 783,78		-3 640,03	9 078 143,75	-3 640,03	-3 640,03						
710	-	Działalność usługowa	1 595 551,66		-1 500,00	1 594 051,66	1 294 546,66	46 600,00	1 247 946,66	0,00	0,00	299 505,00		
710	71035	Cmentarze	670 000,00		-1 500,00	668 500,00	-1 500,00		-1 500,00					
750	-	Administracja publiczna	59 809 257,26	136 823,00	-127 000,00	59 819 080,26	57 890 230,22	38 128 755,71	19 761 474,51	10 000,00	675 480,00	1 243 370,04		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 441 706,69	9 823,00		3 451 529,69	9 823,00	9 823,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 287 953,24	127 000,00	-123 000,00	42 291 953,24	14 000,00	+80.000,00 -80.000,00	+47.000,00 -33.000,00		-10 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 739 966,61		-4 000,00	12 735 966,61	-4 000,00		-4 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 193 026,22		-16 811,81	20 176 214,41	1 952 836,41	113 542,51	1 839 293,90	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 954 648,22		-16 811,81	1 937 836,41	-16 811,81	-1 200,00	-15 611,81					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	146 043 780,90	13 164,62	-16 078,62	146 040 866,90	136 445 754,46	115 567 062,59	20 878 691,87	7 326 058,56	195 450,27	2 073 603,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 838 905,84	1 000,00	-8 051,00	56 831 854,84	-7 051,00	+1.000,00 -8.051,00						
801	80110	Gimnazja	34 662 114,96	9 051,00		34 671 165,96	9 051,00	9 051,00						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 970 408,71	3 086,00		2 973 494,71	3 086,00		3 086,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 015 672,45	27,62	-8 027,62	2 007 672,45	-8 000,00	-27,62	+27,62 -8.000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 563 144,12	22 475,75	-6 863,94	6 578 755,93	5 138 770,14	1 454 230,33	3 684 539,81	1 428 200,00	11 785,79			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 292 400,00	6 863,94	-6 863,94	1 292 400,00	614,21	+5.463,94 -6.249,73	1 400,00		-614,21			
851	85195	Pozostała działalność	1 134 805,00	15 611,81		1 150 416,81	15 611,81		15 611,81					
852	-	Pomoc społeczna	63 512 531,83	902 812,00	-18 690,00	64 396 653,83	15 631 558,25	11 497 762,00	4 133 796,25	4 078 500,00	43 272 704,21	1 413 891,37		
852	85203	Ośrodki wsparcia	913 310,00	5 656,00		918 966,00	5 656,00	5 656,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 392 682,00	176 589,00	-5 100,00	27 564 171,00	28 043,00	+28.000,00 -5.100,00	5 143,00		143 446,00			
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	464 850,00	11 000,00		475 850,00	11 000,00		11 000,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 460 000,00	178 000,00		5 638 000,00	0,00				178 000,00			

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	85216	Zasilki stałe	3 382 350,00	212 700,00		3 595 050,00	0,00				212 700,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 717 658,00	218 767,00		8 936 425,00	218 767,00	213 547,00	5 220,00					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 903 540,00		-1 590,00	3 901 950,00	-1 590,00	-1 590,00						
852	85295	Pozostała działalność	5 555 261,96	100 100,00	-12 000,00	5 643 361,96	88 000,00	-12 000,00	100 000,00		100,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 671 507,63	60 000,00	-60 000,00	19 671 507,63	19 671 507,63	98 792,95	19 572 714,68					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 674 009,93		-60 000,00	3 614 009,93	-60 000,00		-60 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 713 139,90	60 000,00		2 773 139,90	60 000,00		60 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 842 464,16	1 200,00		6 843 664,16	6 778 664,16	4 057 170,58	2 721 493,58	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 842 464,16	1 200,00		6 843 664,16	1 200,00	1 200,00						
Ogółem wydatki gminy			464 220 623,93	1 140 115,40	-250 584,40	465 110 154,93	328 307 244,95	191 424 294,02	136 882 950,93	46 349 832,47	47 418 482,27	8 498 239,85	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 192 990,08	43 817,00	-40 000,00	2 196 807,08	2 196 807,08	329 173,88	1 867 633,20					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	3 817,00		292 334,00	3 817,00	3 817,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	1 547 626,08	40 000,00	-40 000,00	1 547 626,08	0,00		+40.000,00 -40.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 611 959,00	178 954,00		11 790 913,00	10 983 774,04	9 549 122,94	1 434 651,10	451 100,00	356 038,96			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 963 359,00	178 954,00		11 142 313,00	178 954,00	159 844,00	19 110,00					
801	-	Oświata i wychowanie	89 792 657,14	10 250,00	-4 250,00	89 798 657,14	62 244 707,32	53 441 315,17	8 803 392,15	24 762 300,00	115 934,94	2 675 714,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 919 724,61		-2 000,00	34 917 724,61	-2 000,00	-2 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	40 637 900,04	8 000,00		40 645 900,04	8 000,00		8 000,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 058 771,00	2 250,00	-2 250,00	3 058 771,00	-2 250,00	-2 250,00			2 250,00			
851	-	Ochrona zdrowia	4 640 386,00	3 124,00		4 643 510,00	4 633 510,00	0,00	4 633 510,00	10 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 617 116,00	3 124,00		4 620 240,00	3 124,00		3 124,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 822 635,65	86 302,97	-12 956,77	13 895 981,85	11 245 867,62	7 412 742,74	3 833 124,88	253 000,00	2 397 114,23			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 473 764,81	813,97	-813,97	5 473 764,81	813,97		813,97		-813,97			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 270 000,00	82 089,00	-10 272,80	2 341 816,20	0,00				+82.089,00 -10.272,80			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	815 000,00	3 400,00	-1 870,00	816 530,00	1 530,00	+3.400,00 -1.870,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 413,25	12 000,00	-12 000,00	5 363 413,25	4 125 816,00	3 532 772,00	593 044,00	205 500,00	5 500,00	1 026 597,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 315 881,25	12 000,00	-12 000,00	4 315 881,25	1 500,00	+12.000,00 -5.000,00	-5 500,00		-1 500,00			
Ogółem wydatki powiatu			194 838 473,98	334 447,97	-69 206,77	195 103 715,18	137 178 406,81	95 867 672,12	41 310 734,69	51 321 408,11	2 901 588,13	3 702 312,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 059 097,91	1 474 563,37	-319 791,17	660 213 870,11	465 485 651,76	287 291 966,14	178 193 685,62	97 671 240,58	50 320 070,40	12 200 551,98	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	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
	01095	Pozostała działalność	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
750		Administracja publiczna	753 881,00	753 881,00	753 881,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	753 881,00	753 881,00	753 881,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	753 881,00	753 881,00	753 881,00	
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	27 985 627,00	27 985 627,00	27 985 627,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	559 456,00	559 456,00	559 456,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	559 456,00	559 456,00	559 456,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 740 471,00	26 740 471,00	26 740 471,00	
		<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>	26 740 471,00	26 740 471,00	26 740 471,00	

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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>	95 600,00	95 600,00	95 600,00	
	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	281 700,00	281 700,00	281 700,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	281 700,00	281 700,00	281 700,00	
Ogółem gmina			28 814 251,75	28 814 251,75	28 814 251,75	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 226 509,00	1 226 509,00	826 509,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 509,00	1 226 509,00	826 509,00	400 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	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
		<i>Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15</i>	400 000,00	400 000,00		400 000,00
710		Działalność usługowa	483 414,00	483 414,00	483 414,00	
	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	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
750		Administracja publiczna	328 681,00	328 681,00	328 681,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 334,00	292 334,00	292 334,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	292 334,00	292 334,00	292 334,00	

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	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	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	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 082 313,00	11 082 313,00	11 082 313,00	
851		Ochrona zdrowia	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	4 620 240,00	4 620 240,00	4 620 240,00	
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Ogółem powiat			17 964 157,00	17 964 157,00	17 564 157,00	400 000,00
Ogółem gmina + powiat			46 778 408,75	46 778 408,75	46 378 408,75	400 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2462/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 listopada 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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
	71035	Cmentarze	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
		<i>Remont pomnika i mogił żołnierzy niemieckich z 1915 roku, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym - wojennym przy ul. Norbertańskiej</i>	48 500,00	48 500,00	48 500,00	
801		Oświata i wychowanie	54 303,20	54 303,20	54 303,20	
	80195	Pozostała działalność	54 303,20	54 303,20	54 303,20	

		<i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	26 970,00	26 970,00	26 970,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>	27 333,20	27 333,20	27 333,20	
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	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			117 803,20	117 803,20	117 803,20	

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	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		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	106 770,84	106 770,84	106 770,84		
	80104	Przedszkola	79 777,84	79 777,84	79 777,84		
		<i>Świadczenie usług przedszkolnych</i>	79 777,84	79 777,84	79 777,84		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	26 993,00	26 993,00	26 993,00		

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	26 993,00	26 993,00	26 993,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 716 258,15	3 716 258,15	3 716 258,15		
852		Pomoc społeczna	413 587,73	413 587,73	413 587,73		
	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	68 723,20	68 723,20	68 723,20		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	68 723,20	68 723,20	68 723,20		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 niepełnosprawności	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		
		<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			665 587,73	665 587,73	665 587,73		
Ogółem gmina + powiat			4 381 845,88	4 381 845,88	4 381 845,88		