



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 2631/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę **65.068,60 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **802.971.695,40 zł.**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **65.068,60 zł.**, tj. do kwoty **706.091.826,85 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. 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 – 52.388,60 zł.**,
2. "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa" w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zmniejszenie – 12.680,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **245.804,71 zł.** i zmniejsza się o kwotę **310.873,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **799.471.299,36 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 **245.804,71 zł.** i zmniejsza się o kwotę **310.873,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.607.866,64 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 (porozumienie)                                                                       | -52 388,60      |                                 |                                        | -52 388,60                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 600   | 60004    | 04/PT/G       | Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock | -2 000,00       |                                 |                                        | -2 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 600   | 60016    | 02/PT/G       | Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie miasta                           | 2 000,00        |                                 |                                        | 2 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 600   | 60017    | 04/WIRIII/G   | Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi                                                                           | 0,00            |                                 | 126,00                                 | -126,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70005    | 02/WIRIII/G   | Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi                                                                                                | 5 000,00        |                                 |                                        | 5 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70005    | 05/WGMII/G    | Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym                                                                                                     | -5 000,00       |                                 |                                        | -5 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70005    | 10/WGMII/G    | Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych                                                                                                                  | 5 000,00        |                                 |                                        | 5 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB)                                                                                 | -25 368,75      |                                 |                                        | -25 368,75                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WPRII/G    | Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka                                                                                                                  | 0,00            |                                 | 10 250,00                              | -10 250,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP)                                                                                                                | 7 000,00        |                                 |                                        | 20 200,00                                       | -13 200,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP)                                                                                 | -7 000,00       |                                 |                                        | -7 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 75095    | 01/SK/G       | Działalność Skarbnika Miasta Płocka                                                                                                    | 25 368,75       |                                 |                                        | 25 368,75                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75411    | 01/KMPSP/P    | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone) | 0,00            | -19 080,00                      | 24 225,31                              | -61 890,00                                      | 56 744,69                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75416    | P02/SM/G      | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                       | 10 200,00       | 10 200,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 758   | 75818    | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe                                                                                                                      | -15 250,00      | -10 200,00                      |                                        | -5 050,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 01/SP005      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                 | -1 780,00       | -1 780,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 01/SP012      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                 | -1 000,00       | -1 500,00                       | 500,00                                 |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | P2/SP012      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                      | 1 000,00        |                                 |                                        | 1 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | P2/SP015      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                      | 5 000,00        |                                 |                                        | 5 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP023      | Organizacja imprez                                                                                                                     | 900,00          |                                 |                                        | 900,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80102    | 01/SPS24      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                 | -5 758,00       | -5 758,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80102    | P2/SPS24      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                      | 5 758,00        |                                 |                                        | 5 758,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 01/PR010      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                 | -1 200,00       |                                 | -1 200,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | P2/PR010      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                      | 1 200,00        |                                 | -1 550,00                              | 2 750,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | P2/PR033      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                      | 3 780,00        |                                 |                                        |                                                 | 3 780,00                                                   |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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   | 80110    | P2/GM002      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 13 000,00       |                                 |                                        |                                                 | 13 000,00                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 01/GM003      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | -8 000,00       | -6 000,00                       | -2 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P2/GM003      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 8 000,00        |                                 |                                        | 8 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 01/GM004      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | -5 500,00       | -2 500,00                       | -3 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P1/GM004      | Utrzymanie administracji                                                                                                                                                   | -2 200,00       | -1 200,00                       | -1 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P2/GM004      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                                                          | 7 700,00        | -251,96                         | -1 670,00                              | -2 000,00                                       | 11 621,96                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 01/GMZST      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 2 800,00        | -1 000,00                       | 3 800,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80120    | 01/LOZST      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 7 500,00        | 5 900,00                        | 1 600,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80123    | 01/LPZST      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | -10 300,00      | -8 700,00                       | -1 600,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80132    | 01/OSM        | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 0,00            | -19 212,00                      |                                        | 19 212,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | P3/SP015      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                           | -20 000,00      | -20 000,00                      |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80195    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -900,00         |                                 |                                        | -900,00                                         |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 851   | 85156    | 02/MUP/P      | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)                                                                                    | -12 680,00      |                                 |                                        | -12 680,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| Dział  | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                    | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|--------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|        |          |               |                                                                  |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1      | 2        | 3             | 4                                                                | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 851    | 85158    | P02/IW/G      | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 0,00            | -3 818,00                       | 3 818,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852    | 85216    | 06/WSBI/G     | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 50,00           |                                 |                                        | 50,00                                           |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| OGÓŁEM |          |               |                                                                  | -65 068,60      | -84 899,96                      | 32 299,31                              | -84 414,60                                      | 71 946,65                                                  | 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 powierzam 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 2631/2012  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 grudnia 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        |                                                                                                                                            |                |                |             |                               |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| 600                  | Transport i łączność                                                                                                                       | 14 540 364,72  | 14 487 976,12  | -52 388,60  | 3 902 012,80                  | 3 557 098,71  | 0,00                                                                                         | 10 585 963,32 | 1 351 961,00 | 8 482 452,32                                                                                 |
|                      | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 609 487,31   | 3 557 098,71   | - 52 388,60 | - 52 388,60                   | - 52 388,60   | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM |                                                                                                                                            | 567 063 498,88 | 567 011 110,28 | -52 388,60  | 529 849 812,27                | 45 190 654,09 | 5 381 985,21                                                                                 | 37 161 298,01 | 4 563 759,48 | 10 239 689,90                                                                                |

| 1                       | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4              | 5           | 6              | 7             | 8            | 9             |              |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| DOCHODY POWIATU         |                                                                                                                                                            |                |                |             |                |               |              |               |              |               |
| 851                     | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            | 5 046 240,00   | 5 033 560,00   | -12 680,00  | 5 033 560,00   | 5 033 560,00  | 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 | 5 046 240,00   | 5 033 560,00   | - 12 680,00 | - 12 680,00    | - 12 680,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM  |                                                                                                                                                            | 235 973 265,12 | 235 960 585,12 | -12 680,00  | 176 242 014,58 | 20 333 226,05 | 3 080 452,46 | 59 718 570,54 | 1 315 203,00 | 57 447 487,69 |
| OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT) |                                                                                                                                                            | 803 036 764,00 | 802 971 695,40 | -65 068,60  | 706 091 826,85 | 65 523 880,14 | 8 462 437,67 | 96 879 868,55 | 5 878 962,48 | 67 687 177,59 |

### 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                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                           |                             |                  |                   |                      |                      |                      |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>64 760 271,43</b>        | <b>2 126,00</b>  | <b>-54 514,60</b> | <b>64 707 882,83</b> | <b>31 512 799,64</b> | <b>33 195 083,19</b> |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                | 21 789 627,34               |                  | -54 388,60        | 21 735 238,74        | -54 388,60           |                      |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 39 340 711,39               | 2 000,00         |                   | 39 342 711,39        | 2 000,00             |                      |
| 600                  | 60017    | Drogi wewnętrzne                                          | 517 417,15                  | 126,00           | -126,00           | 517 417,15           | 0,00                 |                      |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>16 451 961,64</b>        | <b>10 000,00</b> | <b>-5 000,00</b>  | <b>16 456 961,64</b> | <b>10 768 129,52</b> | <b>5 688 832,12</b>  |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 11 599 854,24               | 10 000,00        | -5 000,00         | 11 604 854,24        | 5 000,00             |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>58 706 578,71</b>        | <b>55 818,75</b> | <b>-55 818,75</b> | <b>58 706 578,71</b> | <b>58 505 775,76</b> | <b>200 802,95</b>    |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                           | 42 310 338,33               | 30 450,00        | -55 818,75        | 42 284 969,58        | -25 368,75           |                      |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                                     | 779 931,97                  | 25 368,75        |                   | 805 300,72           | 25 368,75            |                      |
| <b>754</b>           | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 665 176,11</b>         | <b>10 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 675 376,11</b>  | <b>6 730 705,55</b>  | <b>944 670,56</b>    |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału        | Planowane wydatki na 2012 r |                   |                    |                       |                       |                      |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |          |                                 | Ogółem                      |                   |                    |                       | w tym :               |                      |
|                             |          |                                 | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1                           | 2        | 3                               | 4                           | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                    |
| 754                         | 75416    | Straż Miejska                   | 5 110 969,31                | 10 200,00         |                    | 5 121 169,31          | 10 200,00             |                      |
| <b>758</b>                  | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>        | <b>20 125 322,67</b>        |                   | <b>-15 250,00</b>  | <b>20 110 072,67</b>  | <b>20 110 072,67</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758                         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 1 886 944,67                |                   | -15 250,00         | 1 871 694,67          | -15 250,00            |                      |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>152 873 178,51</b>       | <b>50 351,96</b>  | <b>-47 551,96</b>  | <b>152 875 978,51</b> | <b>145 699 928,69</b> | <b>7 176 049,82</b>  |
| 801                         | 80101    | Szkoły podstawowe               | 60 772 893,70               | 7 400,00          | -3 280,00          | 60 777 013,70         | 4 120,00              |                      |
| 801                         | 80104    | Przedszkola                     | 48 415 582,15               | 6 530,00          | -2 750,00          | 48 419 362,15         | 3 780,00              |                      |
| 801                         | 80110    | Gimnazja                        | 34 942 696,32               | 36 421,96         | -20 621,96         | 34 958 496,32         | 15 800,00             |                      |
| 801                         | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 804 641,41                |                   | -20 000,00         | 2 784 641,41          | -20 000,00            |                      |
| 801                         | 80195    | Pozostała działalność           | 1 742 819,43                |                   | -900,00            | 1 741 919,43          | -900,00               |                      |
| <b>851</b>                  | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>          | <b>7 272 755,93</b>         | <b>3 818,00</b>   | <b>-3 818,00</b>   | <b>7 272 755,93</b>   | <b>6 459 755,93</b>   | <b>813 000,00</b>    |
| 851                         | 85158    | Izby wytrzeźwień                | 1 305 400,00                | 3 818,00          | -3 818,00          | 1 305 400,00          | 0,00                  |                      |
| <b>852</b>                  | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>          | <b>65 727 827,71</b>        | <b>50,00</b>      |                    | <b>65 727 877,71</b>  | <b>64 709 735,31</b>  | <b>1 018 142,40</b>  |
| 852                         | 85216    | Zasiłki stałe                   | 3 491 791,00                | 50,00             |                    | 3 491 841,00          | 50,00                 |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                 | <b>541 126 679,74</b>       | <b>132 364,71</b> | <b>-181 953,31</b> | <b>541 077 091,14</b> | <b>463 991 088,24</b> | <b>77 086 002,90</b> |

| 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                     |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                |          |                                                                                                                |                             |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>754</b>                            | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>20 000 113,00</b>        | <b>80 970,00</b>  | <b>-80 970,00</b>  | <b>20 000 113,00</b>  | <b>11 790 913,00</b>  | <b>8 209 200,00</b>   |
| 754                                   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 11 157 313,00               | 80 970,00         | -80 970,00         | 11 157 313,00         | 0,00                  |                       |
| <b>801</b>                            | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | <b>96 363 129,58</b>        | <b>32 470,00</b>  | <b>-35 270,00</b>  | <b>96 360 329,58</b>  | <b>90 036 249,13</b>  | <b>6 324 080,45</b>   |
| 801                                   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 2 817 448,00                | 5 758,00          | -5 758,00          | 2 817 448,00          | 0,00                  |                       |
| 801                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 36 070 039,22               | 7 500,00          |                    | 36 077 539,22         | 7 500,00              |                       |
| 801                                   | 80123    | Licea profilowane                                                                                              | 1 911 437,99                |                   | -10 300,00         | 1 901 137,99          | -10 300,00            |                       |
| 801                                   | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                             | 3 058 771,00                | 19 212,00         | -19 212,00         | 3 058 771,00          | 0,00                  |                       |
| <b>851</b>                            | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>5 069 510,00</b>         |                   | <b>-12 680,00</b>  | <b>5 056 830,00</b>   | <b>5 056 830,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 851                                   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 046 240,00                |                   | -12 680,00         | 5 033 560,00          | -12 680,00            |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                                                                                | <b>258 409 688,22</b>       | <b>113 440,00</b> | <b>-128 920,00</b> | <b>258 394 208,22</b> | <b>195 616 778,40</b> | <b>62 777 429,82</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                                                                                | <b>799 536 367,96</b>       | <b>245 804,71</b> | <b>-310 873,31</b> | <b>799 471 299,36</b> | <b>659 607 866,64</b> | <b>139 863 432,72</b> |

**Załącznik nr 3**  
do Zarządzenia Nr 2631/2012  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 grudnia. 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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                           |                      |                  |                   |                      |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>31 565 188,24</b> | <b>2 126,00</b>  | <b>-54 514,60</b> | <b>31 512 799,64</b> | <b>31 508 799,64</b>          | <b>2 186 839,01</b>                          | <b>29 321 960,63</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                | 21 789 627,34        |                  | -54 388,60        | 21 735 238,74        | -54 388,60                    |                                              | -54 388,60                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                                    | 9 258 143,75         | 2 000,00         |                   | 9 260 143,75         | 2 000,00                      |                                              | 2 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600                  | 60017    | Drogi wewnętrzne                                          | 517 417,15           | 126,00           | -126,00           | 517 417,15           | 0,00                          | 126,00                                       | -126,00                                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>10 763 129,52</b> | <b>10 000,00</b> | <b>-5 000,00</b>  | <b>10 768 129,52</b> | <b>10 753 338,21</b>          | <b>72 586,00</b>                             | <b>10 680 752,21</b>                        | <b>14 791,31</b>           |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 8 401 517,39         | 10 000,00        | -5 000,00         | 8 406 517,39         | 5 000,00                      |                                              | +10.000,00<br>-5.000,00                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>58 505 775,76</b> | <b>55 818,75</b> | <b>-55 818,75</b> | <b>58 505 775,76</b> | <b>57 833 495,76</b>          | <b>38 151 121,97</b>                         | <b>19 682 373,79</b>                        | <b>10 000,00</b>           | <b>662 280,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                           | 42 190 507,78        | 30 450,00        | -55 818,75        | 42 165 139,03        | -12 168,75                    | 10 250,00                                    | +20.200,00<br>-42.618,75                    |                            | -13 200,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                                     | 698 959,57           | 25 368,75        |                   | 724 328,32           | 25 368,75                     |                                              | 25 368,75                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>754</b>           | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 720 505,55</b>  | <b>10 200,00</b> |                   | <b>6 730 705,55</b>  | <b>6 578 902,55</b>           | <b>4 171 728,75</b>                          | <b>2 407 173,80</b>                         | <b>19 500,00</b>           | <b>132 303,00</b>                    |                                                                                   |                                       |               |
| 754                  | 75416    | Straż Miejska                                             | 4 796 298,75         | 10 200,00        |                   | 4 806 498,75         | 10 200,00                     | 10 200,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 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            |
| 758                  | -        | Różne rozliczenia                                  | 20 125 322,67  |             | -15 250,00   | 20 110 072,67  | 1 886 694,67                  | 103 342,51                                   | 1 783 352,16                                | 18 223 378,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                            | 1 886 944,67   |             | -15 250,00   | 1 871 694,67   | -15 250,00                    | -10 200,00                                   | -5 050,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie                               | 145 697 128,69 | 50 351,96   | -47 551,96   | 145 699 928,69 | 136 363 839,45                | 115 493 441,54                               | 20 870 397,91                               | 7 326 097,35               | 235 995,28                           | 1 773 996,61                                                                      |                                       |               |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 56 819 022,64  | 7 400,00    | -3 280,00    | 56 823 142,64  | 4 120,00                      | +500,00<br>-3.280,00                         | 6 900,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                                        | 45 842 540,77  | 6 530,00    | -2 750,00    | 45 846 320,77  | 0,00                          | -2 750,00                                    | 2 750,00                                    |                            | 3 780,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80110    | Gimnazja                                           | 34 648 165,96  | 36 421,96   | -20 621,96   | 34 663 965,96  | -8 821,96                     | +3.800,00<br>-18.621,96                      | +8.000,00<br>-2.000,00                      |                            | 24 621,96                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 2 804 641,41   |             | -20 000,00   | 2 784 641,41   | -20 000,00                    | -20 000,00                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Pozostała działalność                              | 1 708 065,45   |             | -900,00      | 1 707 165,45   | -900,00                       |                                              | -900,00                                     |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | -        | Ochrona zdrowia                                    | 6 459 755,93   | 3 818,00    | -3 818,00    | 6 459 755,93   | 5 019 770,14                  | 1 452 565,39                                 | 3 567 204,75                                | 1 428 200,00               | 11 785,79                            |                                                                                   |                                       |               |
| 851                  | 85158    | Izby wytrzeźwień                                   | 1 292 400,00   | 3 818,00    | -3 818,00    | 1 292 400,00   | 0,00                          | +3.818,00<br>-3.818,00                       |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | -        | Pomoc społeczna                                    | 64 709 685,31  | 50,00       |              | 64 709 735,31  | 15 836 902,25                 | 11 583 407,00                                | 4 253 495,25                                | 4 078 500,00               | 43 380 441,69                        | 1 413 891,37                                                                      |                                       |               |
| 852                  | 85216    | Zasiłki stałe                                      | 3 491 791,00   | 50,00       |              | 3 491 841,00   | 50,00                         |                                              | 50,00                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                    | 464 040 676,84 | 132 364,71  | -181 953,31  | 463 991 088,24 | 327 356 610,98                | 191 418 831,41                               | 135 937 779,57                              | 46 349 871,26              | 47 561 317,76                        | 8 186 932,85                                                                      | 14 237 862,11                         | 20 298 493,28 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                    |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754                  | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 790 913,00  | 80 970,00   | -80 970,00   | 11 790 913,00  | 10 911 543,35                 | 9 552 614,11                                 | 1 358 929,24                                | 451 100,00                 | 428 269,65                           |                                                                                   |                                       |               |

| 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                                                                   | 11 142 313,00  | 80 970,00   | -80 970,00   | 11 142 313,00  | -56 744,69                    | +24.225,31<br>-19.080,00                     | -61 890,00                                  |                            | 56 744,69                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie                                                                                           | 90 039 049,13  | 32 470,00   | -35 270,00   | 90 036 249,13  | 62 249 007,32                 | 53 404 545,17                                | 8 844 462,15                                | 24 762 261,21              | 109 834,94                           | 2 915 145,66                                                                      |                                       |               |
| 801                             | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 2 623 723,00   | 5 758,00    | -5 758,00    | 2 623 723,00   | 0,00                          | -5 758,00                                    | 5 758,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 34 912 724,61  | 7 500,00    |              | 34 920 224,61  | 7 500,00                      | 7 500,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80123    | Licea profilowane                                                                                              | 1 911 437,99   |             | -10 300,00   | 1 901 137,99   | -10 300,00                    | -10 300,00                                   |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                             | 3 058 771,00   | 19 212,00   | -19 212,00   | 3 058 771,00   | 0,00                          | -19 212,00                                   | 19 212,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                             | -        | Ochrona zdrowia                                                                                                | 5 069 510,00   |             | -12 680,00   | 5 056 830,00   | 5 046 830,00                  | 0,00                                         | 5 046 830,00                                | 10 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851                             | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 046 240,00   |             | -12 680,00   | 5 033 560,00   | -12 680,00                    |                                              | -12 680,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                                                                                                | 195 632 258,40 | 113 440,00  | -128 920,00  | 195 616 778,40 | 137 508 656,35                | 95 800 115,13                                | 41 708 541,22                               | 51 307 369,32              | 2 859 009,82                         | 3 941 742,91                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                                                                                                | 659 672 935,24 | 245 804,71  | -310 873,31  | 659 607 866,64 | 464 865 267,33                | 287 218 946,54                               | 177 646 320,79                              | 97 657 240,58              | 50 420 327,58                        | 12 128 675,76                                                                     | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>49 796,75</b>  | <b>49 796,75</b>  | <b>49 796,75</b>  |                   |
|            | 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         |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>761 392,00</b> | <b>761 392,00</b> | <b>761 392,00</b> |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 761 392,00        | 761 392,00        | 761 392,00        |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                                                                | 761 392,00        | 761 392,00        | 761 392,00        |                   |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                    | <b>21 447,00</b>  | <b>21 447,00</b>  | <b>21 447,00</b>  |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 75101    | Urzędy naczelných 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            |                   |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      |                   |
|            | 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             |                   |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 329 549,00</b> | <b>28 329 549,00</b> | <b>28 329 549,00</b> |                   |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 558 985,00           | 558 985,00           | 558 985,00           |                   |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                                                                                                                        | 558 985,00           | 558 985,00           | 558 985,00           |                   |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 27 053 119,00        | 27 053 119,00        | 27 053 119,00        |                   |
|            |          | <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> | 27 053 119,00        | 27 053 119,00        | 27 053 119,00        |                   |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>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 | 98 745,00            | 98 745,00            | 98 745,00            |                   |
|                     |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>                                                                                           | 98 745,00            | 98 745,00            | 98 745,00            |                   |
|                     | 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                                                                                                                                                                                            | 310 300,00           | 310 300,00           | 310 300,00           |                   |
|                     |          | <i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                          | 310 300,00           | 310 300,00           | 310 300,00           |                   |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 165 684,75</b> | <b>29 165 684,75</b> | <b>29 165 684,75</b> |                   |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 239 746,00</b>  | <b>1 239 746,00</b>  | <b>839 746,00</b>    | <b>400 000,00</b> |
|                     | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                           | 1 239 746,00         | 1 239 746,00         | 839 746,00           | 400 000,00        |
|                     |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                                                                                                                                          | 824 746,00           | 824 746,00           | 824 746,00           |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                           | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                         |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                       | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|            |          | Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji 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 Kolejnej 15             | 400 000,00        | 400 000,00        |                   | 400 000,00        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             | <b>483 414,00</b> | <b>483 414,00</b> | <b>483 414,00</b> |                   |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)                                                                                    | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |                   |
|            |          | Zlecenie 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         |                   |
|            |          | Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych                                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |                   |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                        | 448 414,00        | 448 414,00        | 448 414,00        |                   |
|            |          | Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                                                                        | 448 414,00        | 448 414,00        | 448 414,00        |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                          | <b>328 681,00</b> | <b>328 681,00</b> | <b>328 681,00</b> |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                      | 292 334,00        | 292 334,00        | 292 334,00        |                   |
|            |          | Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej                                              | 292 334,00        | 292 334,00        | 292 334,00        |                   |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>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            |                      |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                            | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      |                      |
|            | 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             |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>                                                     | <b>11 082 313,00</b> | <b>11 082 313,00</b> | <b>11 082 313,00</b> |                      |
|            | 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<br/>Pożarnej</i>                                       | 11 082 313,00        | 11 082 313,00        | 11 082 313,00        |                      |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>5 033 560,00</b>  | <b>5 033 560,00</b>  | <b>5 033 560,00</b>  |                      |
|            | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla<br>osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 033 560,00         | 5 033 560,00         | 5 033 560,00         |                      |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>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> | 5 033 560,00         | 5 033 560,00         | 5 033 560,00         |                   |
| <b>852</b>                   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |                   |
|                              | 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            |                   |
| <b>853</b>                   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>204 000,00</b>    | <b>204 000,00</b>    | <b>204 000,00</b>    |                   |
|                              | 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           |                   |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 390 714,00</b> | <b>18 390 714,00</b> | <b>17 990 714,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>47 556 398,75</b> | <b>47 556 398,75</b> | <b>47 156 398,75</b> | <b>400 000,00</b> |

## 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 3 557 098,71      | 3 557 098,71      | 3 557 098,71    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 3 557 098,71      | 3 557 098,71      | 3 557 098,71    |                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |          | <i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i> | 3 557 098,71      | 3 557 098,71      | 3 557 098,71    |                   | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|
|       |          |                                                     |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>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<br>ogółem | Wydatki<br>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 |          |                                                                                            | 3 663 869,55      | 3 663 869,55      | 3 663 869,55    |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                        |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                       |          |                                                                      |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>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 |          |                                                                      | 4 329 457,28      | 4 329 457,28      | 4 329 457,28    |                      |                                                                      |