



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 350/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 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), 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 oraz 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **465.233,93 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **680.042.463,37 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **465.233,93 zł.**, tj. do kwoty **595.407.704,38 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

- 1) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące",
- a) w poz. A "Dochody własne", w pkt X – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w ppkt 1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 4.624,93 zł.**
 - w ppkt 2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **zwiększenie – 8.900,00 zł.**
- b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa"
- w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 426.509,00 zł.**
 - w pkt 3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 25.200,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **579.104,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **113.870,29 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **713.310.570,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **579.104,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **113.870,29 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **579.348.708,82 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	10 197,00		10 197,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00		3 905,00	-3 905,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-51 505,97	-11 308,97		-40 197,00					
801	80101	1/SP021	Utrzymanie administracji	-437,18	-437,18							
801	80101	2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-199,86			-199,86					
801	80101	4/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-866,43	-866,43							
801	80104	1/PR013	Nauczanie i wychowanie (<i>porozumienie</i>)	1 449,72	1 232,04	217,68						
801	80104	2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>porozumienie</i>)	183,21			183,21					
801	80110	1/GM001	Nauczanie i wychowanie	1 596,00	1 596,00							
801	80110	2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 528,00	1 528,00							
801	80110	1/GM008	Nauczanie i wychowanie	3 532,97	3 532,97							

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	1/GM010	Nauczanie i wychowanie	-290,85	-290,85							
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie)	2 992,00	1 907,00	337,00	748,00					
801	80120	08/LO004	Organizacja imprez	0,00		300,00	-300,00					
801	80120	2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 050,00	3 050,00							
801	80130	1/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-2 100,00		-2 100,00						
801	80130	3/SZZSB	Realizacja projektu unijnego „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”,	2 100,00			2 100,00					
801	80130	6/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton	-1 225,00			-1 225,00					
801	80130	7/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarze	-48 775,00			-48 775,00					
801	80148	3/SP016	Stołówki szkolne	1 602,00	1 602,00							
801	80148	3/SP021	Stołówki szkolne	1 794,32	1 520,82	273,50						
801	80195	6/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton	1 225,00		3 500,00	-2 275,00					
801	80195	7/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarze	48 775,00		25 000,00	23 775,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce <i>(porozumienie)</i>	13 200,00		7 200,00	6 000,00					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(pomoc finansowa)</i>	2 000,00			2 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(pomoc finansowa)</i>	6 900,00		1 500,00	5 400,00					
852	85295	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce <i>(porozumienie)</i>	12 000,00		12 000,00						
854	85407	8/MDK	Organizacja imprez	0,00		990,00	-990,00					
854	85415	05/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów <i>(dotacje/własne)</i>	426 509,00				426 509,00				
900	90001	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000,00		1 000,00						
900	90095	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-1 000,00			-1 000,00					
900	90095	01/WIRII/G	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00					
OGÓŁEM				465 233,93	3 065,40	64 320,18	-28 660,65	426 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto: W załączniku Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok” przenosi się zadanie pod nazwą „Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej” z części A „Zadania inwestycyjne w 2011 roku do części C „Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku”.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

§ 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 2011.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
801	Oświata i wychowanie	1 886 593,78	1 904 418,71	17 824,93	1 904 418,71	170 218,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 393,78	157 018,71	+ 4 624,93	4 624,93	4 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 200,00	+ 13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00		0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	183 900,00	8 900,00	183 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 900,00	+ 8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	34 500 948,00	34 512 948,00	12 000,00	34 512 948,00	33 639 600,00	0,00	0,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	426 509,00	426 509,00	426 509,00	426 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	426 509,00	+ 426 509,00	426 509,00	426 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		482 383 031,07	482 848 265,00	465 233,93	442 866 300,00	38 758 449,38	74 839,36	39 981 965,00	1 000 000,00	18 929 365,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 194 198,37	197 194 198,37	0,00	152 541 404,38	17 795 047,52	2 482 061,04	44 652 793,99	500 000,00	44 152 493,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		679 577 229,44	680 042 463,37	465 233,93	595 407 704,38	56 553 496,90	2 556 900,40	84 634 758,99	1 500 000,00	63 081 858,99

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	52 063 681,00	10 197,00		52 073 878,00	51 882 718,00	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 001 456,27	10 197,00		39 011 653,27	10 197,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 371 173,91		-51 505,97	22 319 667,94	22 319 667,94	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 265 551,91		-51 505,97	11 214 045,94	-51 505,97	
801	-	Oświata i wychowanie	134 418 093,98	27 878,22	-1 794,32	134 444 177,88	129 726 177,88	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 452 611,82		-1 503,47	51 451 108,35	-1 503,47	
801	80104	Przedszkola	44 069 652,43	1 632,93		44 071 285,36	1 632,93	
801	80110	Gimnazja	32 496 231,03	6 656,97	-290,85	32 502 597,15	6 366,12	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 797 848,00	2 992,00		2 800 840,00	2 992,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 550,70	3 396,32		2 623 947,02	3 396,32	
801	80195	Pozostała działalność	381 200,00	13 200,00		394 400,00	13 200,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 227 976,24	8 900,00		9 236 876,24	7 256 876,24	1 980 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 290 000,00	8 900,00		1 298 900,00	8 900,00	
852	-	Pomoc społeczna	55 681 373,50	12 000,00		55 693 373,50	55 693 373,50	
852	85295	Pozostała działalność	3 843 905,50	12 000,00		3 855 905,50	12 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 544 167,48	426 509,00		4 970 676,48	4 970 676,48	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	938 841,14	426 509,00		1 365 350,14	426 509,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 244 646,22	31 000,00	-1 000,00	20 274 646,22	15 116 646,22	5 158 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 455 200,00	1 000,00		2 456 200,00	1 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 345 046,22	30 000,00	-1 000,00	5 374 046,22	29 000,00	
Ogółem wydatki gminy			495 271 863,40	516 484,22	-54 300,29	495 734 047,33	414 797 506,54	80 936 540,79

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 242 970,00	3 905,00	-3 905,00	11 242 970,00	10 742 970,00	500 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 188 970,00	3 905,00	-3 905,00	10 188 970,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 401 232,02	57 725,00	-54 675,00	82 404 282,02	78 403 636,08	4 000 645,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 863 375,28	3 350,00	-300,00	29 866 425,28	3 050,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 414 171,83	2 100,00	-52 100,00	38 364 171,83	-50 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 656 294,85	52 275,00	-2 275,00	2 706 294,85	50 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 129 626,00	990,00	-990,00	23 129 626,00	23 129 626,00	0,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 974 680,00	990,00	-990,00	2 974 680,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 573 473,52	62 620,00	-59 570,00	217 576 523,52	164 551 202,28	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			712 845 336,92	579 104,22	-113 870,29	713 310 570,85	579 348 708,82	133 961 862,03

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	51 872 521,00	10 197,00		51 882 718,00	51 106 467,00	34 510 657,95	16 595 809,05	20 000,00	756 251,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 841 456,27	10 197,00		38 851 653,27	10 197,00	10 197,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 371 173,91		-51 505,97	22 319 667,94	11 254 581,94	8 823 173,16	2 431 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 265 551,91		-51 505,97	11 214 045,94	-51 505,97	-11 308,97	-40 197,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 700 093,98	27 878,22	-1 794,32	129 726 177,88	124 731 151,47	106 536 025,09	18 195 126,38	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 115 611,82		-1 503,47	51 114 108,35	-1 503,47	-1 303,61	-199,86					
801	80104	Przedszkola	39 688 652,43	1 632,93		39 690 285,36	1 632,93	1 449,72	183,21					
801	80110	Gimnazja	32 496 231,03	6 656,97	-290,85	32 502 597,15	6 366,12	6 366,12						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 797 848,00	2 992,00		2 800 840,00	2 992,00	2 244,00	748,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 550,70	3 396,32		2 623 947,02	3 396,32	3 396,32						
801	80195	Pozostała działalność	381 200,00	13 200,00		394 400,00	13 200,00	7 200,00	6 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	-	Ochrona zdrowia	7 247 976,24	8 900,00		7 256 876,24	6 066 976,24	1 311 875,00	4 755 101,24	1 104 000,00	85 900,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 160 000,00	8 900,00		1 168 900,00	8 900,00	1 500,00	7 400,00					
852	-	Pomoc społeczna	55 681 373,50	12 000,00		55 693 373,50	15 139 491,00	9 865 858,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 282,50			
852	85295	Pozostała działalność	3 843 905,50	12 000,00		3 855 905,50	12 000,00	12 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 544 167,48	426 509,00		4 970 676,48	3 505 326,34	3 202 094,34	303 232,00	100 000,00	1 365 350,14			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	938 841,14	426 509,00		1 365 350,14	0,00				426 509,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 086 646,22	31 000,00	-1 000,00	15 116 646,22	15 116 646,22	1 000,00	15 115 646,22					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 200,00	1 000,00		1 916 200,00	1 000,00	1 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	2 172 046,22	30 000,00	-1 000,00	2 201 046,22	29 000,00		29 000,00					
Ogółem wydatki gminy			414 335 322,61	516 484,22	-54 300,29	414 797 506,54	317 180 715,69	182 556 710,56	134 624 005,13	32 127 952,65	43 166 426,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 742 970,00	3 905,00	-3 905,00	10 742 970,00	9 835 921,38	8 636 888,00	1 199 033,38	364 000,00	493 598,62	49 450,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 188 970,00	3 905,00	-3 905,00	10 188 970,00	0,00	3 905,00	-3 905,00					
801	-	Oświata i wychowanie	78 400 586,08	57 725,00	-54 675,00	78 403 636,08	57 520 957,21	50 051 231,51	7 469 725,70	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 863 375,28	3 350,00	-300,00	29 866 425,28	3 050,00	3 350,00	-300,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	35 414 171,83	2 100,00	-52 100,00	35 364 171,83	-50 000,00	-2 100,00	-47 900,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 655 648,91	52 275,00	-2 275,00	2 705 648,91	50 000,00	28 500,00	21 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 129 626,00	990,00	-990,00	23 129 626,00	22 864 893,00	19 785 845,99	3 079 047,01	247 918,00	16 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 974 680,00	990,00	-990,00	2 974 680,00	0,00	990,00	-990,00					
Ogółem wydatki powiatu			164 548 152,28	62 620,00	-59 570,00	164 551 202,28	120 885 636,59	89 369 035,38	31 516 601,21	37 136 649,00	3 100 490,46	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			578 883 474,89	579 104,22	-113 870,29	579 348 708,82	438 066 352,28	271 925 745,94	166 140 606,34	69 264 601,65	46 266 917,26	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Prace remontowe zbiorowych mogił i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
	80195	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	<i>13 200,00</i>	
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	
Ogółem gmina			37 200,00	37 200,00	37 200,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		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	157 018,71	157 018,71	157 018,71		
	80104	Przedszkola	131 178,71	131 178,71	131 178,71		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenie usług przedszkolnych	131 178,71	131 178,71	131 178,71		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	25 840,00	25 840,00	25 840,00		
		Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	25 840,00	25 840,00	25 840,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 770 577,45	3 770 577,45	3 770 577,45	0,00	
852		Pomoc społeczna	433 266,00	433 266,00	433 266,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	270 000,00	270 000,00	270 000,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, sztydlowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	72 166,00	72 166,00	72 166,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	72 166,00	72 166,00	72 166,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	91 100,00	91 100,00	91 100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i>	91 100,00	91 100,00	91 100,00		<i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			622 266,00	622 266,00	622 266,00	0,00	
Ogółem gmina + powiat			4 392 843,45	4 392 843,45	4 392 843,45	0,00	