PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 521/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2011roku

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 2011 - 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 **122.150,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **682.717.764,45 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **122.150,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.000,00**, tj. do kwoty **597.413.305,46 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 2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **zwiększenie – 4.000,00 zł.**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **- zwiększenie – 68.000,00 zł.**

2) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",

a) w poz. A "Dochody własne", w pkt V – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 – Dotacje celowena zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 50.150,00 zł.**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **- zmniejszenie – 10.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **227.240,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **115.090,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **715.985.871,93 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 **227.240,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **115.090,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **581.070.360,90 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*
700	**70005**	**01/RG/G**	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości	4 000,00			4 000,00					
700	**70005**	**01/ZR/G**	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	-4 000,00			-4 000,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 760,00			14 760,00					
750	**75075**	**01/WPRI/G**	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-14 760,00			-14 760,00					
750	**75095**	**01/PW/G**	Organizacja i promocja wolontariatu	15 000,00			15 000,00					
752	**75212**	**01/WZK/P**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców *(dotacja celowa/zlecone)*	-10 000,00			-10 000,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00		-6 045,00	175,72	5 869,28				
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-33 960,74	-18 960,74		-15 000,00					
801	**80104**	**2/PR033**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 788,75	1 788,75							
801	**80120**	**1/LO003**	Nauczanie i wychowanie	6 050,00	6 050,00							
801	**80120**	**08/LO003**	Organizacja imprez	1 500,00			1 500,00					
801	**80130**	**1/TMZSB**	Nauczanie i wychowanie	0,00		-26 885,00	26 885,00					

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	**80148**	**3/INZST**	Stołówki szkolne	2 306,39	2 306,39							
801	**80195**	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 500,00			-1 500,00					
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(pomoc finansowa)*	4 000,00			4 000,00					
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie)*	50 000,00	50 000,00							
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(środki własne)*	-16 240,00	-16 240,00							
852	**85226**	**P02/OAO/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(porozumienie)*	150,00			150,00					
852	**85295**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	68 000,00				68 000,00				
852	**85295**	**02/DPS/P**	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	16 240,00				16 240,00				
854	**85401**	**2/GM008**	Prowadzenie świetlicy	8 815,60	8 815,60							
900	**90001**	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 700,00		1 700,00						
900	**90095**	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-1 700,00			-1 700,00					
OGÓŁEM				**112 150,00**	**33 760,00**	**-31 230,00**	**19 510,72**	**90 109,28**	**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 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 521/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2011 roku

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										
851	**Ochrona zdrowia**	**183 900,00**	**187 900,00**	**4 000,00**	**187 900,00**	**12 900,00**	**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	8 900,00	12 900,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**34 512 948,00**	**34 580 948,00**	**68 000,00**	**34 580 948,00**	**33 707 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 446 000,00	7 514 000,00	+ 68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**485 207 309,41**	**485 279 309,41**	**72 000,00**	**444 627 644,41**	**38 922 091,21**	**1 348 148,02**	**40 651 665,00**	**1 666 000,00**	**18 929 365,00**

DOCHODY POWIATU										
752	**Obrona narodowa**	**10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10 000,00	0,00	- 10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 714 526,28**	**2 764 676,28**	**50 150,00**	**2 764 676,28**	**1 990 064,28**	**84 447,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 311,78	570 461,78	+ 50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**197 398 305,04**	**197 438 455,04**	**40 150,00**	**152 785 661,05**	**17 957 472,30**	**2 482 061,04**	**44 652 793,99**	**500 037,37**	**44 152 456,62**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**682 605 614,45**	**682 717 764,45**	**112 150,00**	**597 413 305,46**	**56 879 563,51**	**3 830 209,06**	**85 304 458,99**	**2 166 037,37**	**63 081 821,62**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 521/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2011 roku

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								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 310 668,22**	**4 000,00**	**-4 000,00**	**17 310 668,22**	**8 889 094,40**	**8 421 573,82**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840 094,40	4 000,00	-4 000,00	8 840 094,40	0,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**52 235 045,48**	**29 760,00**	**-14 760,00**	**52 250 045,48**	**52 058 885,48**	**191 160,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 059 320,75	14 760,00		39 074 080,75	14 760,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 160 500,00		-14 760,00	9 145 740,00	-14 760,00	
750	75095	Pozostała działalność	241 709,73	15 000,00		256 709,73	15 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**17 114 498,61**		**-33 960,74**	**17 080 537,87**	**17 080 537,87**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 008 876,61		-33 960,74	5 974 915,87	-33 960,74	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**135 202 049,72**	**1 788,75**	**-1 500,00**	**135 202 338,47**	**131 684 338,47**	**3 518 000,00**

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	80104	Przedszkola	42 838 636,19	1 788,75		42 840 424,94	1 788,75	
801	80195	Pozostała działalność	394 400,00		-1 500,00	392 900,00	-1 500,00	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 287 815,24**	**4 000,00**		**9 291 815,24**	**7 311 815,24**	**1 980 000,00**
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 339 839,00	4 000,00		1 343 839,00	4 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 271 237,16**	**68 000,00**		**56 339 237,16**	**56 339 237,16**	
852	85295	Pozostała działalność	3 901 427,30	68 000,00		3 969 427,30	68 000,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 162 890,48**	**8 815,60**		**5 171 706,08**	**5 171 706,08**	
854	85401	Świetlice szkolne	3 367 544,34	8 815,60		3 376 359,94	8 815,60	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 449 646,22**	**1 700,00**	**-1 700,00**	**20 449 646,22**	**15 106 646,22**	**5 343 000,00**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 200,00	1 700,00		2 557 900,00	1 700,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 449 046,22		-1 700,00	5 447 346,22	-1 700,00	
Ogółem wydatki gminy			**497 725 904,97**	**118 064,35**	**-55 920,74**	**497 788 048,58**	**414 628 507,79**	**83 159 540,79**

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								
752	**-**	**Obrona narodowa**	**10 000,00**		**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 368 749,00**	**6 045,00**	**-6 045,00**	**11 368 749,00**	**10 728 749,00**	**640 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	6 045,00	-6 045,00	10 174 749,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 949 814,30**	**36 741,39**	**-26 885,00**	**81 959 670,69**	**78 954 375,75**	**3 005 294,94**
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 056 725,43	7 550,00		30 064 275,43	7 550,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 592 458,16	26 885,00	-26 885,00	38 592 458,16	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne	283 741,05	2 306,39		286 047,44	2 306,39	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 903 646,98**	**66 390,00**	**-16 240,00**	**12 953 796,98**	**12 923 796,98**	**30 000,00**
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 407 400,00	50 000,00	-16 240,00	4 441 160,00	33 760,00	

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
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	578 630,66	150,00		578 780,66	150,00	
852	85295	Pozostała działalność	177 580,20	16 240,00		193 820,20	16 240,00	
Ogółem wydatki powiatu			**218 147 816,96**	**109 176,39**	**-59 170,00**	**218 197 823,35**	**166 441 853,11**	**51 755 970,24**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**715 873 721,93**	**227 240,74**	**-115 090,74**	**715 985 871,93**	**581 070 360,90**	**134 915 511,03**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 521/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 14 czerwca 2011 roku

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														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 889 094,40**	**4 000,00**	**-4 000,00**	**8 889 094,40**	**8 876 608,00**	**72 000,00**	**8 804 608,00**	**12 486,40**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 840 094,40	4 000,00	-4 000,00	7 840 094,40	0,00		0,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**52 043 885,48**	**29 760,00**	**-14 760,00**	**52 058 885,48**	**51 302 634,48**	**34 538 325,43**	**16 764 309,05**	**10 000,00**	**746 251,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 899 320,75	14 760,00		38 914 080,75	14 760,00		14 760,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 160 500,00		-14 760,00	9 145 740,00	-14 760,00		-14 760,00					
750	75095	Pozostała działalność	210 549,73	15 000,00		225 549,73	15 000,00		15 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**17 114 498,61**		**-33 960,74**	**17 080 537,87**	**6 015 451,87**	**3 849 043,09**	**2 166 408,78**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 008 876,61		-33 960,74	5 974 915,87	-33 960,74	-18 960,74	-15 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**131 684 049,72**	**1 788,75**	**-1 500,00**	**131 684 338,47**	**126 689 312,06**	**108 338 609,44**	**18 350 702,62**	**4 859 780,25**	**135 246,16**			
801	80104	Przedszkola	40 657 636,19	1 788,75		40 659 424,94	1 788,75	1 788,75						
801	80195	Pozostała działalność	394 400,00		-1 500,00	392 900,00	-1 500,00		-1 500,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**7 307 815,24**	**4 000,00**		**7 311 815,24**	**6 096 915,24**	**1 354 544,00**	**4 742 371,24**	**1 129 000,00**	**85 900,00**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 209 839,00	4 000,00		1 213 839,00	4 000,00		4 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 271 237,16**	**68 000,00**		**56 339 237,16**	**15 795 522,86**	**10 429 489,86**	**5 366 033,00**	**894 600,00**	**39 491 819,81**	**157 294,49**		
852	85295	Pozostała działalność	3 901 427,30	68 000,00		3 969 427,30	0,00				68 000,00			
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 162 890,48**	**8 815,60**		**5 171 706,08**	**3 706 355,94**	**3 210 909,94**	**495 446,00**	**100 000,00**	**1 365 350,14**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 367 544,34	8 815,60		3 376 359,94	8 815,60	8 815,60						
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 106 646,22**	**1 700,00**	**-1 700,00**	**15 106 646,22**	**15 106 646,22**	**8 700,00**	**15 097 946,22**					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 916 200,00	1 700,00		1 917 900,00	1 700,00	1 700,00						
900	90095	Pozostała działalność	2 191 046,22		-1 700,00	2 189 346,22	-1 700,00		-1 700,00					
Ogółem wydatki gminy			**414 566 364,18**	**118 064,35**	**-55 920,74**	**414 628 507,79**	**316 249 749,59**	**180 918 474,92**	**135 331 274,67**	**32 336 202,65**	**43 004 060,11**	**1 615 454,19**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
752	**-**	**Obrona narodowa**	**10 000,00**		**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00		-10 000,00	0,00	-10 000,00		-10 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 728 749,00**	**6 045,00**	**-6 045,00**	**10 728 749,00**	**9 865 281,10**	**8 665 116,60**	**1 200 164,50**	**364 000,00**	**499 467,90**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	6 045,00	-6 045,00	10 174 749,00	-5 869,28	-6 045,00	175,72		5 869,28			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**78 944 519,36**	**36 741,39**	**-26 885,00**	**78 954 375,75**	**58 071 696,88**	**50 572 793,90**	**7 498 902,98**	**18 285 532,00**	**89 470,64**	**2 507 676,23**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 052 076,43	7 550,00		30 059 626,43	7 550,00	6 050,00	1 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	35 592 458,16	26 885,00	-26 885,00	35 592 458,16	0,00	-26 885,00	26 885,00					
801	80148	Stołówki szkolne	283 741,05	2 306,39		286 047,44	2 306,39	2 306,39						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 873 646,98**	**66 390,00**	**-16 240,00**	**12 923 796,98**	**10 204 405,66**	**7 152 227,16**	**3 052 178,50**	**208 000,00**	**2 412 041,32**	**99 350,00**		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 377 400,00	50 000,00	-16 240,00	4 411 160,00	33 760,00	33 760,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	578 630,66	150,00		578 780,66	150,00		150,00					
852	85295	Pozostała działalność	177 580,20	16 240,00		193 820,20	0,00				16 240,00			
Ogółem wydatki powiatu			**166 391 846,72**	**109 176,39**	**-59 170,00**	**166 441 853,11**	**122 320 381,02**	**90 719 449,53**	**31 600 931,49**	**37 542 621,00**	**3 150 424,86**	**3 428 426,23**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**580 958 210,90**	**227 240,74**	**-115 090,74**	**581 070 360,90**	**438 570 130,61**	**271 637 924,45**	**166 932 206,16**	**69 878 823,65**	**46 154 484,97**	**5 043 880,42**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 521/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 14 czerwca 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 202,19**	**24 202,19**	**24 202,19**	
	01095	Pozostała działalność	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*24 202,19*	*24 202,19*	*24 202,19*	
750		**Administracja publiczna**	**850 058,00**	**850 058,00**	**850 058,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	*106 000,00*	*106 000,00*	*106 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 898,00**	**20 898,00**	**20 898,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*20 898,00*	*20 898,00*	*20 898,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**26 181 600,00**	**26 181 600,00**	**26 181 600,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	520 200,00	520 200,00	520 200,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*520 200,00*	*520 200,00*	*520 200,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 301 000,00	25 301 000,00	25 301 000,00	
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	*25 301 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
Ogółem gmina			**27 080 258,19**	**27 080 258,19**	**27 080 258,19**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**650 000,00**	**650 000,00**	**150 000,00**	**500 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	*500 000,00*	*500 000,00*		*500 000,00*
710		**Działalnośc usługowa**	**482 166,00**	**482 166,00**	**482 166,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*437 166,00*	*437 166,00*	*437 166,00*	
750		**Administracja publiczna**	**336 517,00**	**336 517,00**	**336 517,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	
		Ćwiczenia obronne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 174 749,00**	**10 174 749,00**	**10 174 749,00**	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	10 174 749,00	10 174 749,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 174 749,00*	*10 174 749,00*	*10 174 749,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	**4 397 600,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	*4 397 600,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**197 000,00**	**197 000,00**	**197 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*197 000,00*	*197 000,00*	*197 000,00*	
Ogółem powiat			**16 238 032,00**	**16 238 032,00**	**15 738 032,00**	**500 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**43 318 290,19**	**43 318 290,19**	**42 818 290,19**	**500 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 521/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2011 roku

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 - księgowa 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**	**570 461,78**	**570 461,78**	**570 461,78**		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	*370 000,00*	*370 000,00*	*370 000,00*		*Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka*
	85204	Rodziny zastępcze	99 991,12	99 991,12	99 991,12		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zstępczych	*99 991,12*	*99 991,12*	*99 991,12*		*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	100 470,66	100 470,66	100 470,66		

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
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	*100 470,66*	*100 470,66*	*100 470,66*		*Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego*
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		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci	*137 000,00*	*137 000,00*	*137 000,00*		*Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawnosci na rzecz mieszkańców powiatu płockiego*
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		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	*52 000,00*	*52 000,00*	*52 000,00*		*Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej*
Ogółem powiat			**759 461,78**	**759 461,78**	**759 461,78**	**0,00**	
Ogółem gmina + powiat			**4 530 039,23**	**4 530 039,23**	**4 530 039,23**	**0,00**	