PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 607/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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 i Nr 117, poz. 679), 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 **16.497,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **19.430,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **683.263.744,62 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **16.497,07 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **19.430,00 zł.,** tj. do kwoty **597.717.187,23 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", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

a) w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **- zmniejszenie – 19.430,00 zł.,**

b) w pkt 3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 15.000,00 zł.**

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

a) w poz. A "Dochody własne", w pkt VII – Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – **zwiększenie – 134,07 zł.**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **- zwiększenie – 1.363,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **611.150,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **614.083,04 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **716.531.852,10 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 **611.150,11 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **614.083,04 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **585.865.991,12 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*
630	**63095**	**01/WSTII/P**	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	20 000,00			20 000,00					
750	**75023**	**03/WOPI/G**	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	-19 000,00			-19 000,00					
750	**75023**	**05/WOPI/G**	Obsługa kadrowa pracowników	19 000,00			19 000,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 066,72	47 066,72							
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja/zlecone)*	1 363,00		1 363,00						
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-116 655,04	-96 655,04		-20 000,00					
801	**80101**	**1/SP001**	Nauczanie i wychowanie	15 225,22	15 225,22							
801	**80101**	**1/SP016**	Nauczanie i wychowanie	7 957,00	7 957,00							
801	**80101**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	30 000,00			30 000,00					
801	**80104**	**2/PR009**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 340,00	4 340,00							
801	**80104**	**2/PR035**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 889,00	7 889,00							
801	**80104**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	370 000,00			370 000,00					

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*
801	**80110**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-260 000,00			-260 000,00					
801	**80130**	**01/WIRIII/P**	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-110 000,00			-110 000,00					
801	**80130**	**2/TMZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 498,00				3 498,00				
801	**80130**	**4/TMZST**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 498,00	-3 498,00							
801	**80130**	**1/TMZSEK**	Nauczanie i wychowanie	-40 000,00		-40 000,00						
801	**80130**	**2/TMZSEK**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
801	**80132**	**01/WIRIII/P**	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-30 000,00			-30 000,00					
801	**80148**	**3/SP006**	Stołówki szkolne	8 118,00	8 118,00							
801	**80148**	**3/SP016**	Stołówki szkolne	3 540,00	3 540,00							
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	134,07	134,07							
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	8 000,00	-8 000,00						
852	**85203**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(dotacja/zlecone)*	-19 430,00	-16 441,00	-2 989,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(porozumienie)*	0,00		4 500,00	-4 500,00					
854	**85401**	**2/SP001**	Prowadzenie świetlicy	2 519,10	2 519,10							
854	**85410**	**1/INZST**	Utrzymanie administracji	-1 000,00		-1 000,00						
854	**85410**	**2/INZST**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00		-2 000,00		3 000,00				
921	**92120**	**01/BKZ/G**	Miejski Konserwator Zabytków *(porozumienie)*	15 000,00			15 000,00					
OGÓŁEM				**-2 932,93**	**-11 804,93**	**-48 126,00**	**50 500,00**	**6 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto: <u>Rozszerza się zakres rzeczowy zadania</u> Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli poprzez dodanie zapisu:*

- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i zewnętrznymi robotami towarzyszącymi;

- Gimnazjum Nr 5 – ekspertyza stanu technicznego budynku głównego.

§ 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 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 WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 607/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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										
852	**Pomoc społeczna**	**34 627 918,00**	**34 627 918,00**	**-19 430,00**	**34 627 918,00**	**33 688 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 181 600,00	26 162 170,00	- 19 430,00	-19 430,00	-19 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 130,15**	**18 130,15**	**15 000,00**	**18 130,15**	**15 000,00**	**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	15 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**485 403 904,39**	**485 399 474,39**	**-4 430,00**	**444 747 809,39**	**39 263 583,05**	**1 348 175,73**	**40 651 665,00**	**1 666 000,00**	**18 929 365,00**

DOCHODY POWIATU

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 248 923,00**	**10 250 286,00**	**1 363,00**	**10 187 986,00**	**10 176 112,00**	**0,00**	**62 300,00**	**62 000,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 174 749,00	10 176 112,00	+ 1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**2 821 716,28**	**2 821 850,35**	**134,07**	**2 817 150,35**	**1 996 829,28**	**122 782,50**	**4 700,00**	**705,00**	**3 995,00**
	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	93 634,07	+ 134,07	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**197 862 773,16**	**197 864 270,23**	**1 497,07**	**152 969 377,84**	**17 965 600,30**	**2 520 396,04**	**44 894 892,39**	**562 742,37**	**44 331 850,02**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**683 266 677,55**	**683 263 744,62**	**-2 932,93**	**597 717 187,23**	**57 229 183,35**	**3 868 571,77**	**85 546 557,39**	**2 228 742,37**	**63 261 215,02**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 607/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**54 844 609,10**	**66 066,72**	**-19 000,00**	**54 891 675,82**	**54 700 515,82**	**191 160,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 090 580,75	66 066,72	-19 000,00	39 137 647,47	47 066,72	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**17 071 537,87**		**-116 655,04**	**16 954 882,83**	**16 954 882,83**	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 965 915,87		-116 655,04	5 849 260,83	-116 655,04	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**135 625 984,02**	**447 069,22**	**-260 000,00**	**135 813 053,24**	**132 295 053,24**	**3 518 000,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	51 932 861,29	53 182,22		51 986 043,51	53 182,22	
801	80104	Przedszkola	43 266 374,49	382 229,00		43 648 603,49	382 229,00	
801	80110	Gimnazja	32 735 851,22		-260 000,00	32 475 851,22	-260 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 783 064,02	11 658,00		2 794 722,02	11 658,00	

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	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 482 837,16**		**-19 430,00**	**56 463 407,16**	**56 432 707,16**	**30 700,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	793 367,00		-19 430,00	773 937,00	-19 430,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 174 010,08**	**2 519,10**		**5 176 529,18**	**5 176 529,18**	
854	85401	Świetlice szkolne	3 378 663,94	2 519,10		3 381 183,04	2 519,10	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 181 450,00**	**15 000,00**		**12 196 450,00**	**12 176 450,00**	**20 000,00**
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 600,00	15 000,00		829 600,00	15 000,00	
Ogółem wydatki gminy			**499 789 475,98**	**530 655,04**	**-415 085,04**	**499 905 045,98**	**419 438 154,74**	**80 466 891,24**
WYDATKI POWIATU								
630	**-**	**Turystyka**	**300 000,00**	**20 000,00**		**320 000,00**	**320 000,00**	
630	63095	Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00		220 000,00	20 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 430 749,00**	**1 363,00**		**11 432 112,00**	**10 730 112,00**	**702 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 236 749,00	1 363,00		10 238 112,00	1 363,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 965 970,19**	**43 498,00**	**-183 498,00**	**82 825 970,19**	**78 764 375,75**	**4 061 594,44**

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	80130	Szkoły zawodowe	38 592 458,16	43 498,00	-153 498,00	38 482 458,16	-110 000,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 053 202,00		-30 000,00	2 023 202,00	-30 000,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 969 836,98**	**8 134,07**	**-8 000,00**	**12 969 971,05**	**12 935 271,05**	**34 700,00**
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 407 400,00	8 134,07	-8 000,00	4 407 534,07	134,07	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**4 500,00**	**-4 500,00**	**5 095 805,82**	**5 095 805,82**	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 189,00	4 500,00	-4 500,00	438 189,00	0,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 387 476,56**	**3 000,00**	**-3 000,00**	**23 387 476,56**	**23 387 476,56**	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 621 268,27	3 000,00	-3 000,00	3 621 268,27	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**216 745 309,05**	**80 495,07**	**-198 998,00**	**216 626 806,12**	**166 427 836,38**	**50 198 969,74**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**716 534 785,03**	**611 150,11**	**-614 083,04**	**716 531 852,10**	**585 865 991,12**	**130 665 860,98**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 607/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 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														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**54 653 449,10**	**66 066,72**	**-19 000,00**	**54 700 515,82**	**53 914 264,82**	**34 585 392,15**	**19 328 872,67**	**40 000,00**	**746 251,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 930 580,75	66 066,72	-19 000,00	38 977 647,47	47 066,72	47 066,72	0,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**17 071 537,87**		**-116 655,04**	**16 954 882,83**	**5 889 796,83**	**3 743 388,05**	**2 146 408,78**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 965 915,87		-116 655,04	5 849 260,83	-116 655,04	-96 655,04	-20 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**132 107 984,02**	**447 069,22**	**-260 000,00**	**132 295 053,24**	**127 300 026,83**	**108 383 374,66**	**18 916 652,17**	**4 859 780,25**	**135 246,16**			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 595 861,29	53 182,22		51 649 043,51	53 182,22	23 182,22	30 000,00					
801	80104	Przedszkola	41 085 374,49	382 229,00		41 467 603,49	382 229,00	12 229,00	370 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 735 851,22		-260 000,00	32 475 851,22	-260 000,00		-260 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 783 064,02	11 658,00		2 794 722,02	11 658,00	11 658,00						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**56 452 137,16**		**-19 430,00**	**56 432 707,16**	**15 838 992,86**	**10 410 059,86**	**5 428 933,00**	**944 600,00**	**39 491 819,81**	**157 294,49**		
852	85203	Ośrodki wsparcia	793 367,00		-19 430,00	773 937,00	-19 430,00	-19 430,00						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 174 010,08**	**2 519,10**		**5 176 529,18**	**3 711 179,04**	**3 215 733,04**	**495 446,00**	**100 000,00**	**1 365 350,14**			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85401	Świetlice szkolne	3 378 663,94	2 519,10		3 381 183,04	2 519,10	2 519,10						
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 161 450,00**	**15 000,00**		**12 176 450,00**	**951 400,00**	**55 800,00**	**895 600,00**	**11 200 050,00**	**25 000,00**			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	814 600,00	15 000,00		829 600,00	15 000,00		15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**419 322 584,74**	**530 655,04**	**-415 085,04**	**419 438 154,74**	**320 898 596,54**	**180 968 008,92**	**139 930 587,62**	**32 497 002,65**	**43 004 060,11**	**1 615 454,19**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
630	**-**	**Turystyka**	**300 000,00**	**20 000,00**		**320 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**100 000,00**				
630	63095	Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00		220 000,00	20 000,00		20 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 728 749,00**	**1 363,00**		**10 730 112,00**	**9 866 644,10**	**8 666 479,60**	**1 200 164,50**	**364 000,00**	**499 467,90**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	1 363,00		10 176 112,00	1 363,00	1 363,00						
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**78 904 375,75**	**43 498,00**	**-183 498,00**	**78 764 375,75**	**57 878 198,88**	**50 529 295,90**	**7 348 902,98**	**18 285 532,00**	**92 968,64**	**2 507 676,23**		
801	80130	Szkoły zawodowe	35 592 458,16	43 498,00	-153 498,00	35 482 458,16	-113 498,00	-43 498,00	-70 000,00		3 498,00			
801	80132	Szkoły artystyczne	2 053 202,00		-30 000,00	2 023 202,00	-30 000,00		-30 000,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**12 935 136,98**	**8 134,07**	**-8 000,00**	**12 935 271,05**	**10 170 779,73**	**7 118 601,23**	**3 052 178,50**	**208 000,00**	**2 412 041,32**	**144 450,00**		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 377 400,00	8 134,07	-8 000,00	4 377 534,07	134,07	134,07						
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**4 500,00**	**-4 500,00**	**5 095 805,82**	**3 938 675,82**	**3 463 795,00**	**474 880,82**	**205 500,00**	**130 230,00**	**821 400,00**		

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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	438 189,00	4 500,00	-4 500,00	438 189,00	0,00	4 500,00	-4 500,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 387 476,56**	**3 000,00**	**-3 000,00**	**23 387 476,56**	**23 119 743,56**	**20 068 103,99**	**3 051 639,57**	**247 918,00**	**19 815,00**			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 621 268,27	3 000,00	-3 000,00	3 621 268,27	-3 000,00	-3 000,00			3 000,00			
Ogółem wydatki powiatu			**166 546 339,31**	**80 495,07**	**-198 998,00**	**166 427 836,38**	**122 199 329,09**	**90 652 597,60**	**31 546 731,49**	**37 598 058,20**	**3 156 922,86**	**3 473 526,23**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**585 868 924,05**	**611 150,11**	**-614 083,04**	**585 865 991,12**	**443 097 925,63**	**271 620 606,52**	**171 477 319,11**	**70 095 060,85**	**46 160 982,97**	**5 088 980,42**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 607/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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**	**26 162 170,00**	**26 162 170,00**	**26 162 170,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 770,00	500 770,00	500 770,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*500 770,00*	*500 770,00*	*500 770,00*	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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*	
	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			**27 060 828,19**	**27 060 828,19**	**27 060 828,19**	
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*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		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*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 238 112,00**	**10 238 112,00**	**10 176 112,00**	**62 000,00**

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	10 238 112,00	10 238 112,00	10 176 112,00	62 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 238 112,00*	*10 238 112,00*	*10 176 112,00*	*62 000,00*
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			**16 301 395,00**	**16 301 395,00**	**15 739 395,00**	**562 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**43 362 223,19**	**43 362 223,19**	**42 800 223,19**	**562 000,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 607/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2011 roku

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	
		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	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	
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
		Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	*13 200,00*	*13 200,00*	*13 200,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
Ogółem gmina			**52 200,00**	**52 200,00**	**52 200,00**	