PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 684/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lipca 2011roku

w sprawie: zmian w planie 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, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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 **145.094,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **683.408.838,62 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **145.094,00 zł.,** tj. do kwoty **597.862.281,23 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",

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 bieżacych - **zwiększenie – 1.200,00 zł.,**

b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **- zwiększenie – 101.100,00 zł.,**
- w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **- zwiększenie – 29.034,00 zł.**

2) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **- zwiększenie – 13.760,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **414.885,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **269.791,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **716.676.946,10 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 **414.885,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **269.791,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **586.011.085,12 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*
400	**40003**	**01/BIM/G**	Koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych	80 000,00			80 000,00					
400	**40095**	**01/BIM/G**	Koordynacja zadań inwestycyjnych i remontowych	-80 000,00			-80 000,00					
700	**70005**	**02/WIRIII/G**	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	38 000,00			38 000,00					
700	**70005**	**02/WGMI/G**	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-78 000,00			-78 000,00					
700	**70005**	**03/WGMI/G**	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	40 000,00			40 000,00					
750	**75022**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-3 000,00			-3 000,00					
750	**75056**	**03/WUSI/G**	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań *(dotacja celowa/zlecone)*	29 034,00				29 034,00				
750	**75095**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	3 000,00			3 000,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja celowa/zlecone)*	13 760,00		13 760,00						
756	**75647**	**04/WSBI/G**	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	30 000,00			30 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-63 905,50	-33 905,50		-30 000,00					

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	**80104**	**2/PR035**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 226,00	2 226,00							
801	**80104**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-21 000,00			-21 000,00					
801	**80110**	**01/WIRIII/G**	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	21 000,00			21 000,00					
801	**80114**	**P01/ZJO/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 942,50	1 942,50							
801	**80114**	**P02/ZJO/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 412,00	6 412,00							
801	**80120**	**2/LO003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 646,00	2 646,00							
801	**80130**	**1/SZZSZ2**	Nauczanie i wychowanie	2 927,00	2 927,00							
801	**80130**	**1/TMZSZ2**	Nauczanie i wychowanie	1 859,00	1 859,00							
801	**80130**	**1/TMZSZ2**	Utrzymanie administracji	3 457,00	3 457,00							
801	**80130**	**2/TMZSZ2**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 382,00	4 382,00							
801	**80130**	**08/TMZSZ2**	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	**80148**	**3/GM001**	Stołówki szkolne	1 890,00	1 890,00							
801	**80195**	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00			-2 000,00					
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(pomoc finansowa)*	1 200,00			1 200,00					

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	3 500,00	3 500,00							
854	**85401**	**2/SP023**	Prowadzenie świetlicy	2 664,00	2 664,00							
854	**85403**	**4/SO001**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-18 747,85	-18 747,85							
854	**85403**	**1/SO001**	Utrzymanie administracji	-2 825,65	-2 825,65							
854	**85403**	**2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 573,50			21 573,50					
854	**85415**	**05/ZJO/G**	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów *(dotacja celowa/własne)*	101 100,00				101 100,00				
921	**92195**	**01/WEKII/G**	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00		312,00	-312,00					
OGÓŁEM				**145 094,00**	**-21 573,50**	**14 072,00**	**22 461,50**	**130 134,00**	**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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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 684/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lipca 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										
750	**Administracja publiczna**	**1 561 492,23**	**1 590 526,23**	**29 034,00**	**1 590 526,23**	**879 092,00**	**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	850 058,00	879 092,00	+ 29 034,00	29 034,00	29 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**Ochrona zdrowia**	**190 566,65**	**191 766,65**	**1 200,00**	**191 766,65**	**14 100,00**	**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	12 900,00	14 100,00	+ 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**426 509,00**	**527 609,00**	**101 100,00**	**527 609,00**	**527 609,00**				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 509,00	527 609,00	+ 101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**485 399 474,39**	**485 530 808,39**	**131 334,00**	**444 879 143,39**	**39 394 917,05**	**1 348 175,73**	**40 651 665,00**	**1 666 000,00**	**18 929 365,00**
DOCHODY POWIATU										
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 250 286,00**	**10 264 046,00**	**13 760,00**	**10 201 746,00**	**10 189 872,00**	**0,00**	**62 300,00**	**62 000,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 176 112,00	10 189 872,00	+ 13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**197 864 270,23**	**197 878 030,23**	**13 760,00**	**152 983 137,84**	**17 979 360,30**	**2 520 396,04**	**44 894 892,39**	**562 742,37**	**44 331 850,02**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**683 263 744,62**	**683 408 838,62**	**145 094,00**	**597 862 281,23**	**57 374 277,35**	**3 868 571,77**	**85 546 557,39**	**2 228 742,37**	**63 261 215,02**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 684/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lipca 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								
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**9 465 464,00**	**80 000,00**	**-80 000,00**	**9 465 464,00**	**7 465 464,00**	**2 000 000,00**
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
400	40095	Pozostała działalność	80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 638 251,88**	**78 000,00**	**-78 000,00**	**16 638 251,88**	**10 017 594,18**	**6 620 657,70**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 968 594,18	78 000,00	-78 000,00	9 968 594,18	0,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 303 355,82**	**32 034,00**	**-3 000,00**	**56 332 389,82**	**56 141 229,82**	**191 160,00**
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	670 000,00		-3 000,00	667 000,00	-3 000,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	29 034,00		135 034,00	29 034,00	

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
750	75095	Pozostała działalność	287 209,73	3 000,00		290 209,73	3 000,00	
756	**-**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 000,00**	**30 000,00**		**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	30 000,00		55 000,00	30 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**15 543 202,83**		**-63 905,50**	**15 479 297,33**	**15 479 297,33**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 437 580,83		-63 905,50	4 373 675,33	-63 905,50	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**135 813 053,24**	**33 470,50**	**-23 000,00**	**135 823 523,74**	**132 305 523,74**	**3 518 000,00**
801	80104	Przedszkola	43 648 603,49	2 226,00	-21 000,00	43 629 829,49	-18 774,00	
801	80110	Gimnazja	32 475 851,22	21 000,00		32 496 851,22	21 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 914 933,00	8 354,50		2 923 287,50	8 354,50	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 722,02	1 890,00		2 796 612,02	1 890,00	
801	80195	Pozostała działalność	392 900,00		-2 000,00	390 900,00	-2 000,00	

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
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 291 815,24**	**4 700,00**		**9 296 515,24**	**7 316 515,24**	**1 980 000,00**
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 343 839,00	4 700,00		1 348 539,00	4 700,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 176 529,18**	**103 764,00**		**5 280 293,18**	**5 280 293,18**	**0,00**
854	85401	Świetlice szkolne	3 381 183,04	2 664,00		3 383 847,04	2 664,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 365 350,14	101 100,00		1 466 450,14	101 100,00	
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 196 450,00**	**312,00**	**-312,00**	**12 196 450,00**	**12 176 450,00**	**20 000,00**
921	92195	Pozostała działalność	1 062 600,00	312,00	-312,00	1 062 600,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**499 605 045,98**	**362 280,50**	**-248 217,50**	**499 719 108,98**	**419 252 217,74**	**80 466 891,24**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 432 112,00**	**13 760,00**		**11 445 872,00**	**10 743 872,00**	**702 000,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 238 112,00	13 760,00		10 251 872,00	13 760,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**82 825 970,19**	**17 271,00**		**82 843 241,19**	**78 781 646,75**	**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	80120	Licea ogólnokształcące	31 120 574,93	2 646,00		31 123 220,93	2 646,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 482 458,16	14 625,00		38 497 083,16	14 625,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 387 476,56**	**21 573,50**	**-21 573,50**	**23 387 476,56**	**23 387 476,56**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 071 837,29	21 573,50	-21 573,50	13 071 837,29	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**216 926 806,12**	**52 604,50**	**-21 573,50**	**216 957 837,12**	**166 758 867,38**	**50 198 969,74**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**716 531 852,10**	**414 885,00**	**-269 791,00**	**716 676 946,10**	**586 011 085,12**	**130 665 860,98**

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 684/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 lipca 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														
400	**-**	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 465 464,00**	**80 000,00**	**-80 000,00**	**7 465 464,00**	**7 465 464,00**		**7 465 464,00**					
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00					
400	40095	Pozostała działalność	80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00		-80 000,00					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 017 594,18**	**78 000,00**	**-78 000,00**	**10 017 594,18**	**10 005 107,78**	**72 000,00**	**9 933 107,78**	**12 486,40**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 968 594,18	78 000,00	-78 000,00	8 968 594,18	0,00		0,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**56 112 195,82**	**32 034,00**	**-3 000,00**	**56 141 229,82**	**55 325 944,82**	**35 997 072,15**	**19 328 872,67**	**40 000,00**	**775 285,00**			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	670 000,00		-3 000,00	667 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
750	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	29 034,00		135 034,00	0,00				29 034,00			
750	75095	Pozostała działalność	256 049,73	3 000,00		259 049,73	3 000,00		3 000,00					
756	**-**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 000,00**	**30 000,00**		**55 000,00**	**55 000,00**		**55 000,00**					
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000,00	30 000,00		55 000,00	30 000,00		30 000,00					

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.	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
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**15 543 202,83**		**-63 905,50**	**15 479 297,33**	**4 414 211,33**	**2 297 802,55**	**2 116 408,78**	**11 065 086,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 437 580,83		-63 905,50	4 373 675,33	-63 905,50	-33 905,50	-30 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**132 295 053,24**	**33 470,50**	**-23 000,00**	**132 305 523,74**	**127 310 497,33**	**108 395 845,16**	**18 914 652,17**	**4 859 780,25**	**135 246,16**			
801	80104	Przedszkola	41 467 603,49	2 226,00	-21 000,00	41 448 829,49	-18 774,00	2 226,00	-21 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 475 851,22	21 000,00		32 496 851,22	21 000,00		21 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 914 933,00	8 354,50		2 923 287,50	8 354,50	8 354,50						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 794 722,02	1 890,00		2 796 612,02	1 890,00	1 890,00						
801	80195	Pozostała działalność	392 900,00		-2 000,00	390 900,00	-2 000,00		-2 000,00					
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**7 311 815,24**	**4 700,00**		**7 316 515,24**	**6 101 615,24**	**1 358 044,00**	**4 743 571,24**	**1 129 000,00**	**85 900,00**			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 213 839,00	4 700,00		1 218 539,00	4 700,00	3 500,00	1 200,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 176 529,18**	**103 764,00**		**5 280 293,18**	**3 713 843,04**	**3 218 397,04**	**495 446,00**	**100 000,00**	**1 466 450,14**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 381 183,04	2 664,00		3 383 847,04	2 664,00	2 664,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 365 350,14	101 100,00		1 466 450,14	0,00				101 100,00			
921	**-**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 176 450,00**	**312,00**	**-312,00**	**12 176 450,00**	**951 400,00**	**56 112,00**	**895 288,00**	**11 200 050,00**	**25 000,00**			
921	92195	Pozostała działalność	1 042 600,00	312,00	-312,00	1 042 600,00	0,00	312,00	-312,00					
Ogółem wydatki gminy			**419 138 154,74**	**362 280,50**	**-248 217,50**	**419 252 217,74**	**320 582 525,54**	**180 958 049,92**	**139 624 475,62**	**32 497 002,65**	**43 134 194,11**	**1 615 454,19**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**

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.	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 POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 730 112,00**	**13 760,00**		**10 743 872,00**	**9 880 404,10**	**8 680 239,60**	**1 200 164,50**	**364 000,00**	**499 467,90**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 176 112,00	13 760,00		10 189 872,00	13 760,00	13 760,00						
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**78 764 375,75**	**17 271,00**		**78 781 646,75**	**57 895 469,88**	**50 544 566,90**	**7 350 902,98**	**18 285 532,00**	**92 968,64**	**2 507 676,23**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 059 626,43	2 646,00		30 062 272,43	2 646,00	2 646,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 482 458,16	14 625,00		35 497 083,16	14 625,00	12 625,00	2 000,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 387 476,56**	**21 573,50**	**-21 573,50**	**23 387 476,56**	**23 119 743,56**	**20 046 530,49**	**3 073 213,07**	**247 918,00**	**19 815,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 071 837,29	21 573,50	-21 573,50	13 071 837,29	0,00	-21 573,50	21 573,50					
Ogółem wydatki powiatu			**166 727 836,38**	**52 604,50**	**-21 573,50**	**166 758 867,38**	**122 530 360,09**	**90 658 375,10**	**31 871 984,99**	**37 598 058,20**	**3 156 922,86**	**3 473 526,23**	**0,00**	
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**585 865 991,12**	**414 885,00**	**-269 791,00**	**586 011 085,12**	**443 112 885,63**	**271 616 425,02**	**171 496 460,61**	**70 095 060,85**	**46 291 116,97**	**5 088 980,42**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 684/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lipca 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**	**879 092,00**	**879 092,00**	**879 092,00**	
	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	135 034,00	135 034,00	135 034,00	0,00
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	*135 034,00*	*135 034,00*	*135 034,00*	

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			**27 089 862,19**	**27 089 862,19**	**27 089 862,19**	
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**	**10 251 872,00**	**10 251 872,00**	**10 189 872,00**	**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	10 251 872,00	10 251 872,00	10 189 872,00	62 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 251 872,00*	*10 251 872,00*	*10 189 872,00*	*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			**16 315 155,00**	**16 315 155,00**	**15 753 155,00**	**562 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**43 405 017,19**	**43 405 017,19**	**42 843 017,19**	**562 000,00**