



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 818/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2011 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), 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 i Nr 149, poz. 887), 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 zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. i Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

#### § 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **438.389,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **6.380,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **677.361.245,96 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **438.389,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **6.380,00**, tj. do kwoty **599.815.314,07 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. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 300.000,00 zł.**
  - b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 88.389,00 zł.**  
**- zmniejszenie – 6.380,00 zł.**
- 2) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. A "Dochody własne", w pkt VI – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 50.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **776.417,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **344.408,61 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **710.629.353,44 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 **774.489,91 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **342.480,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **588.794.133,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.927,70 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.927,70 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **121.835.220,44 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

**4. 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            |
| <b>751</b> | <b>75108</b> | <b>09/WOPI/G</b>     | Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta ( <i>dotacja celowa/zlecone</i> )         | 88 389,00       |                                 | 28 450,00                              | 59 939,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>01/KMPSP/P</b>    | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami | 0,00            | -3 117,00                       | 3 117,00                               |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>03/WSBIII/D/G</b> | Rezerwy budżetowe                                                                                                            | -328 804,90     | -328 804,90                     |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>01/SP003</b>      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 1 256,00        |                                 |                                        | 1 256,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP005</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 3 766,00        | 3 766,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP006</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 10 950,00       | 10 950,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP006</b>       | Utrzymanie administracji                                                                                                     | 1 035,00        | 1 035,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP012</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 15 405,00       | 15 405,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2/SP012</b>       | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                            | 3 255,00        | 3 255,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP016</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 14 705,00       | 14 705,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>1/SP018</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | -2 429,01       | -1 256,00                       |                                        |                                                 | -1 173,01                                                  |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2/SP018</b>       | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                            | 1 173,01        |                                 |                                        | 1 173,01                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>1/PR015</b>       | Nauczanie i wychowanie                                                                                                       | 5 896,00        | 5 896,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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    | 1/PR031       | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 18 489,00       | 18 489,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 1/PR035       | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 8 703,00        | 8 703,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | 1/PR037       | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 6 533,00        | 6 533,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 1/GM008       | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 27 059,00       | 27 059,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80114    | P02/ZJO/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                   | 31 663,00       | 31 663,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80120    | 1/LO003       | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 14 214,00       | 14 214,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 1/TMZSZ2      | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 54 314,00       | 54 314,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80130    | 2/TMZSZ2      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                  | 3 119,00        | 3 119,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80132    | 1/OSM         | Nauczanie i wychowanie                                                                             | 12 100,00       | 12 100,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80148    | 3/GM008       | Stołówki szkolne                                                                                   | 3 462,90        | 3 462,90                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85201    | P02/OOW/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>porozumienie</i> )           | 50 000,00       | 50 000,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85202    | P02/DPS/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                   | 15 106,00       | 15 106,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852   | 85203    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>dotacja celowa/zlecone</i> ) | -5 138,00       |                                 | -844,00                                | -4 294,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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            |
| 852           | 85203    | 10/MOPS/G     | Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy ( <i>dotacja celowa/zlecone</i> ) | -1 242,00         |                                 |                                        | -1 242,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852           | 85219    | P02/MOPS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                                     | 25 000,00         | 25 000,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852           | 85295    | 03/MOPS/G     | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym ( <i>dotacja celowa/własne</i> )                                                                                              | 300 000,00        |                                 |                                        | 300 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853           | 85305    | P02/ŻM3/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                                     | 5 500,00          | 5 500,00                        |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 853           | 85324    | P02/MOPS/P    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                                     | 27 000,00         | 27 000,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 854           | 85401    | 2/OSM         | Prowadzenie świetlicy                                                                                                                                                                                | 0,00              | 1 750,00                        | -1 750,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 926           | 92601    | P02/MZOS/G    | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                                                                                                                     | 21 530,00         | 21 530,00                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |               |                                                                                                                                                                                                      | <b>432 009,00</b> | <b>47 377,00</b>                | <b>28 973,00</b>                       | <b>356 832,01</b>                               | <b>-1 173,01</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie zapisu: „Szkoła Podstawowa Nr 18 – naprawa i zabezpieczenie miejscowe tynków elewacji”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** poprzez dodanie zapisu: „Zespół Szkół Nr 6 – roboty malarskie stolarki okiennej i drzwiowej, elewacji wschodniej i południowej budynku głównego oraz naprawa obróbek blacharskich parapetów w auli”.

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

| dział  | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                 | wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
|--------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|        |          |               |                                                               |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
| 1      | 2        | 3             | 4                                                             | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                | 8                                | 9                                             | 10      |
| 926    | 92601    | 09/MZOS/G     | Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu           | 1 927,70             | 1 927,70                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| 926    | 92601    | 13/MZOS/G     | Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" | -1 927,70            | -1 927,70                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| OGÓŁEM |          |               |                                                               | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 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 5 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 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

### § 5

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

### § 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

### § 7

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

## 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 |                                                                                                                                                                       |               |               |              |                               |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 751           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 20 898,00     | 109 287,00    | 88 389,00    | 109 287,00                    | 109 287,00    | 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 | 20 898,00     | 109 287,00    | + 88 389,00  | 88 389,00                     | 88 389,00     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 34 632 118,00 | 34 925 738,00 | 293 620,00   | 34 925 738,00                 | 33 981 790,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 7 514 000,00  | 7 814 000,00  | + 300 000,00 | 300 000,00                    | 300 000,00    | 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 | 26 162 170,00         | 26 155 790,00         | - 6 380,00        | - 6 380,00            | - 6 380,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>    |                                                                                                                                                                       | <b>476 645 459,11</b> | <b>477 027 468,11</b> | <b>382 009,00</b> | <b>446 319 599,01</b> | <b>39 788 176,05</b> | <b>1 470 075,73</b> | <b>30 707 869,10</b> | <b>1 673 000,00</b> | <b>8 978 569,10</b>  |
| <b>DOCHODY POWIATU</b>         |                                                                                                                                                                       |                       |                       |                   |                       |                      |                     |                      |                     |                      |
| <b>852</b>                     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 853 591,59</b>   | <b>2 903 591,59</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>2 898 891,59</b>   | <b>2 051 630,28</b>  | <b>122 782,50</b>   | <b>4 700,00</b>      | <b>705,00</b>       | <b>3 995,00</b>      |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 570 461,78            | 620 461,78            | + 50 000,00       | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |                                                                                                                                                                       | <b>200 283 777,85</b> | <b>200 333 777,85</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>153 495 715,06</b> | <b>18 340 866,80</b> | <b>2 520 396,04</b> | <b>46 838 062,79</b> | <b>562 706,87</b>   | <b>46 275 055,92</b> |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |                                                                                                                                                                       | <b>676 929 236,96</b> | <b>677 361 245,96</b> | <b>432 009,00</b> | <b>599 815 314,07</b> | <b>58 129 042,85</b> | <b>3 990 471,77</b> | <b>77 545 931,89</b> | <b>2 235 706,87</b> | <b>55 253 625,02</b> |

## 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                   |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                                                               |                             |                   |                    |                       |                       |                     |
| <b>751</b>           | <b>-</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>21 718,87</b>            | <b>88 389,00</b>  |                    | <b>110 107,87</b>     | <b>110 107,87</b>     |                     |
| 751                  | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 0,00                        | 88 389,00         |                    | 88 389,00             | 88 389,00             |                     |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>14 538 804,88</b>        |                   | <b>-328 804,90</b> | <b>14 209 999,98</b>  | <b>14 209 999,98</b>  |                     |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | 3 473 718,88                |                   | -328 804,90        | 3 144 913,98          | -328 804,90           |                     |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>136 183 975,77</b>       | <b>153 350,91</b> | <b>-2 429,01</b>   | <b>136 334 897,67</b> | <b>132 283 897,67</b> | <b>4 051 000,00</b> |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             | 52 143 837,37               | 51 545,01         | -2 429,01          | 52 192 953,37         | 49 116,00             |                     |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                                                                                   | 43 809 432,62               | 39 621,00         |                    | 43 849 053,62         | 39 621,00             |                     |
| 801                  | 80110    | Gimnazja                                                                                      | 32 499 106,89               | 27 059,00         |                    | 32 526 165,89         | 27 059,00             |                     |

| 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                         | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół    | 2 923 287,50                | 31 663,00         |                    | 2 954 950,50          | 31 663,00             |                      |
| 801                         | 80148    | Stołówki szkolne                                        | 2 804 161,39                | 3 462,90          |                    | 2 807 624,29          | 3 462,90              |                      |
| <b>852</b>                  | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>56 519 547,40</b>        | <b>325 000,00</b> | <b>-6 380,00</b>   | <b>56 838 167,40</b>  | <b>56 807 467,40</b>  | <b>30 700,00</b>     |
| 852                         | 85203    | Ośrodki wsparcia                                        | 773 937,00                  |                   | -6 380,00          | 767 557,00            | -6 380,00             |                      |
| 852                         | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                               | 7 775 799,86                | 25 000,00         |                    | 7 800 799,86          | 25 000,00             |                      |
| 852                         | 85295    | Pozostała działalność                                   | 4 025 567,54                | 300 000,00        |                    | 4 325 567,54          | 300 000,00            |                      |
| <b>853</b>                  | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>9 583 294,63</b>         | <b>5 500,00</b>   |                    | <b>9 588 794,63</b>   | <b>4 588 794,63</b>   | <b>5 000 000,00</b>  |
| 853                         | 85305    | Żłobki                                                  | 7 710 546,33                | 5 500,00          |                    | 7 716 046,33          | 5 500,00              |                      |
| <b>926</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>30 112 639,63</b>        | <b>23 457,70</b>  | <b>-1 927,70</b>   | <b>30 134 169,63</b>  | <b>19 854 528,06</b>  | <b>10 279 641,57</b> |
| 926                         | 92601    | Obiekty sportowe                                        | 22 783 228,23               | 23 457,70         | -1 927,70          | 22 804 758,23         | 21 530,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                         | <b>492 761 373,15</b>       | <b>595 697,61</b> | <b>-339 541,61</b> | <b>493 017 529,15</b> | <b>421 297 488,84</b> | <b>71 720 040,31</b> |

| 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                   |
| <b>WYDATKI POWIATU</b> |          |                                                           |                             |                  |                  |                      |                      |                     |
| <b>754</b>             | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>11 752 542,00</b>        | <b>3 117,00</b>  | <b>-3 117,00</b> | <b>11 752 542,00</b> | <b>11 050 542,00</b> | <b>702 000,00</b>   |
| 754                    | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 10 558 542,00               | 3 117,00         | -3 117,00        | 10 558 542,00        | 0,00                 |                     |
| <b>801</b>             | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>82 932 332,31</b>        | <b>83 747,00</b> |                  | <b>83 016 079,31</b> | <b>78 955 045,86</b> | <b>4 061 033,45</b> |
| 801                    | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 31 178 548,45               | 14 214,00        |                  | 31 192 762,45        | 14 214,00            |                     |
| 801                    | 80130    | Szkoły zawodowe                                           | 38 544 288,65               | 57 433,00        |                  | 38 601 721,65        | 57 433,00            |                     |
| 801                    | 80132    | Szkoły artystyczne                                        | 2 023 202,00                | 12 100,00        |                  | 2 035 302,00         | 12 100,00            |                     |
| <b>852</b>             | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>13 039 072,05</b>        | <b>65 106,00</b> |                  | <b>13 104 178,05</b> | <b>13 069 478,05</b> | <b>34 700,00</b>    |
| 852                    | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                         | 4 421 834,07                | 50 000,00        |                  | 4 471 834,07         | 50 000,00            |                     |
| 852                    | 85202    | Domy pomocy społecznej                                    | 4 785 129,00                | 15 106,00        |                  | 4 800 235,00         | 15 106,00            |                     |
| <b>853</b>             | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 098 955,82</b>         | <b>27 000,00</b> |                  | <b>5 125 955,82</b>  | <b>5 125 955,82</b>  | <b>0,00</b>         |

| 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              |
| 853                            | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 313 395,00                  | 27 000,00   |              | 340 395,00     | 27 000,00      |                |
| 854                            | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 23 449 521,48               | 1 750,00    | -1 750,00    | 23 449 521,48  | 23 449 521,48  | 0,00           |
| 854                            | 85401    | Świetlice szkolne                                      | 162 371,00                  | 1 750,00    | -1 750,00    | 162 371,00     | 0,00           |                |
| Ogółem wydatki powiatu         |          |                                                        | 217 435 971,29              | 180 720,00  | -4 867,00    | 217 611 824,29 | 167 496 644,16 | 50 115 180,13  |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) |          |                                                        | 710 197 344,44              | 776 417,61  | -344 408,61  | 710 629 353,44 | 588 794 133,00 | 121 835 220,44 |

**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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                                     |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 751                  | -        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 21 718,87      | 88 389,00   |              | 110 107,87     | 110 107,87                    | 50 168,87                                    | 59 939,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 751                  | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                            | 0,00           | 88 389,00   |              | 88 389,00      | 88 389,00                     | 28 450,00                                    | 59 939,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | -        | Różne rozliczenia                                                   | 14 538 804,88  |             | -328 804,90  | 14 209 999,98  | 3 144 913,98                  | 1 545 991,70                                 | 1 598 922,28                                | 11 065 086,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 3 473 718,88   |             | -328 804,90  | 3 144 913,98   | -328 804,90                   | -328 804,90                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie                                                | 132 132 975,77 | 153 350,91  | -2 429,01    | 132 283 897,67 | 127 283 457,27                | 108 731 255,09                               | 18 552 202,18                               | 4 861 780,25               | 138 660,15                           |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe                                                   | 51 713 837,37  | 51 545,01   | -2 429,01    | 51 762 953,37  | 50 289,01                     | 47 860,00                                    | 2 429,01                                    |                            | -1 173,01                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                                                         | 41 188 432,62  | 39 621,00   |              | 41 228 053,62  | 39 621,00                     | 39 621,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80110    | Gimnazja                                                            | 32 499 106,89  | 27 059,00   |              | 32 526 165,89  | 27 059,00                     | 27 059,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół                | 2 923 287,50   | 31 663,00   |              | 2 954 950,50   | 31 663,00                     | 31 663,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80148    | Stołówki szkolne                                                    | 2 804 161,39   | 3 462,90    |              | 2 807 624,29   | 3 462,90                      | 3 462,90                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | -        | Pomoc społeczna                                                     | 56 488 847,40  | 325 000,00  | -6 380,00    | 56 807 467,40  | 16 318 753,10                 | 10 454 215,86                                | 5 864 537,24                                | 969 600,00                 | 39 361 819,81                        | 157 294,49                                                                        |                                       |               |

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Ogółem         |             |              |                | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |                                                    | Przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1                    | 2        | 3                                                  | 4              | 5           | 6            | 7              | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 852                  | 85203    | Ośrodki wsparcia                                   | 773 937,00     |             | -6 380,00    | 767 557,00     | -6 380,00                     | -844,00                                      | -5 536,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                          | 7 745 099,86   | 25 000,00   |              | 7 770 099,86   | 25 000,00                     | 25 000,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Pozostała działalność                              | 4 025 567,54   | 300 000,00  |              | 4 325 567,54   | 300 000,00                    |                                              | 300 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853                  | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 583 294,63   | 5 500,00    |              | 4 588 794,63   | 2 754 046,33                  | 2 119 102,65                                 | 634 943,68                                  | 490 000,00                 | 4 000,00                             | 1 340 748,30                                                                      |                                       |               |
| 853                  | 85305    | Żłobki                                             | 2 710 546,33   | 5 500,00    |              | 2 716 046,33   | 5 500,00                      | 5 500,00                                     |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926                  | -        | Kultura fizyczna                                   | 19 832 998,06  | 21 530,00   |              | 19 854 528,06  | 16 813 623,66                 | 7 612 523,89                                 | 9 201 099,77                                | 2 080 000,00               | 843 493,00                           | 117 411,40                                                                        |                                       |               |
| 926                  | 92601    | Obiekty sportowe                                   | 16 708 586,66  | 21 530,00   |              | 16 730 116,66  | 21 530,00                     | 21 530,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy |          |                                                    | 421 041 332,84 | 593 769,91  | -337 613,91  | 421 297 488,84 | 322 727 152,67                | 180 922 710,94                               | 141 804 441,73                              | 32 713 602,65              | 43 007 108,10                        | 1 737 354,19                                                                      | 3 912 271,23                          | 17 200 000,00 |
| WYDATKI POWIATU      |          |                                                    |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754                  | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 050 542,00  | 3 117,00    | -3 117,00    | 11 050 542,00  | 10 186 584,10                 | 8 983 859,60                                 | 1 202 724,50                                | 364 000,00                 | 499 957,90                           |                                                                                   |                                       |               |
| 754                  | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 10 496 542,00  | 3 117,00    | -3 117,00    | 10 496 542,00  | 0,00                          | 0,00                                         |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | -        | Oświata i wychowanie                               | 78 871 298,86  | 83 747,00   |              | 78 955 045,86  | 58 068 308,00                 | 50 709 421,24                                | 7 358 886,76                                | 18 285 532,00              | 92 968,64                            | 2 508 237,22                                                                      |                                       |               |
| 801                  | 80120    | Licea ogólnokształcące                             | 30 117 599,95  | 14 214,00   |              | 30 131 813,95  | 14 214,00                     | 14 214,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 35 544 288,65  | 57 433,00   |              | 35 601 721,65  | 57 433,00                     | 57 433,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80132    | Szkoły artystyczne                                 | 2 023 202,00   | 12 100,00   |              | 2 035 302,00   | 12 100,00                     | 12 100,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| Dział                           | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                               | Ogółem         |             |              |                | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                                       |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                 |          |                                                        | Przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie     |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 1                               | 2        | 3                                                      | 4              | 5           | 6            | 7              | 8                             | 9                                            | 10                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                                | 14                                    | 15            |
| 852                             | -        | Pomoc społeczna                                        | 13 004 372,05  | 65 106,00   |              | 13 069 478,05  | 10 304 986,73                 | 7 191 808,23                                 | 3 113 178,50                                | 208 000,00                 | 2 412 041,32                         | 144 450,00                                                                        |                                       |               |
| 852                             | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                      | 4 391 834,07   | 50 000,00   |              | 4 441 834,07   | 50 000,00                     | 50 000,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852                             | 85202    | Domy pomocy społecznej                                 | 4 785 129,00   | 15 106,00   |              | 4 800 235,00   | 15 106,00                     | 15 106,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853                             | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       | 5 098 955,82   | 27 000,00   |              | 5 125 955,82   | 3 968 825,82                  | 3 492 265,00                                 | 476 560,82                                  | 205 500,00                 | 130 230,00                           | 821 400,00                                                                        |                                       |               |
| 853                             | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 313 395,00     | 27 000,00   |              | 340 395,00     | 27 000,00                     | 27 000,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                          | 23 449 521,48  | 1 750,00    | -1 750,00    | 23 449 521,48  | 23 181 788,48                 | 20 079 094,12                                | 3 102 694,36                                | 247 918,00                 | 19 815,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 854                             | 85401    | Świetlice szkolne                                      | 162 371,00     | 1 750,00    | -1 750,00    | 162 371,00     | 0,00                          | 0,00                                         |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                                        | 167 320 791,16 | 180 720,00  | -4 867,00    | 167 496 644,16 | 123 183 785,38                | 91 262 770,07                                | 31 921 015,31                               | 37 681 358,70              | 3 157 412,86                         | 3 474 087,22                                                                      |                                       |               |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                                        | 588 362 124,00 | 774 489,91  | -342 480,91  | 588 794 133,00 | 445 910 938,05                | 272 185 481,01                               | 173 725 457,04                              | 70 394 961,35              | 46 164 520,96                        | 5 211 441,41                                                                      | 3 912 271,23                          | 17 200 000,00 |

## ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

| Dział                           | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem         |             |              |                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                                                             | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje      |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                                 |          |                          | Przed zmianą   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie     |                                  | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                  |                                               |              |
| 1                               | 2        | 3                        | 4              | 5           | 6            | 7              | 8                                | 9                                                                                                                                     | 10                               | 11                                            | 12           |
| <b>WYDATKI GMINY</b>            |          |                          |                |             |              |                |                                  |                                                                                                                                       |                                  |                                               |              |
| 926                             | -        | Kultura fizyczna         | 10 279 614,57  | 1 927,70    | -1 927,70    | 10 279 614,57  | 9 029 641,57                     | -                                                                                                                                     | -                                | 1 250 000,00                                  | -            |
| 926                             | 92601    | Obiekty sportowe         | 6 074 641,00   | 1 927,70    | -1 927,70    | 6 074 641,00   | 0,00                             | -                                                                                                                                     | -                                | -                                             | -            |
| Ogółem wydatki gminy            |          |                          | 71 720 040,31  | 1 927,70    | -1 927,70    | 71 720 040,31  | 59 783 595,31                    | 12 441 223,10                                                                                                                         | -                                | 11 492 000,00                                 | 444 445,00   |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                          | 121 835 220,44 | 1 927,70    | -1 927,70    | 121 835 220,44 | 109 097 385,31                   | 32 990 644,41                                                                                                                         | -                                | 11 492 000,00                                 | 1 245 835,13 |

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

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                  |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>24 202,19</b>  | <b>24 202,19</b>  | <b>24 202,19</b>  |                   |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 24 202,19         | 24 202,19         | 24 202,19         |                   |
|            |          | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> | 24 202,19         | 24 202,19         | 24 202,19         |                   |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>879 092,00</b> | <b>879 092,00</b> | <b>879 092,00</b> |                   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 744 058,00        | 744 058,00        | 744 058,00        |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>                                                                | 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              |
|            |          | <i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>                                                                                                              | 135 034,00        | 135 034,00        | 135 034,00        |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>109 287,00</b>    | <b>109 287,00</b>    | <b>109 287,00</b>    |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 20 898,00            | 20 898,00            | 20 898,00            |                   |
|       |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                                                                 | <i>20 898,00</i>     | <i>20 898,00</i>     | <i>20 898,00</i>     |                   |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                    | 88 389,00            | 88 389,00            | 88 389,00            |                   |
|       |          | <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>                                                  | <i>88 389,00</i>     | <i>88 389,00</i>     | <i>88 389,00</i>     |                   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      |                   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                              | 3 500,00             | 3 500,00             | 3 500,00             |                   |
|       |          | <i>Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,</i>                                                          | <i>3 500,00</i>      | <i>3 500,00</i>      | <i>3 500,00</i>      |                   |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>26 155 790,00</b> | <b>26 155 790,00</b> | <b>26 155 790,00</b> |                   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 494 390,00           | 494 390,00           | 494 390,00           |                   |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                                                                  | <i>494 390,00</i>    | <i>494 390,00</i>    | <i>494 390,00</i>    |                   |
|       | 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<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>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           |                      |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 171 871,19</b> | <b>27 171 871,19</b> | <b>27 171 871,19</b> |                      |
| <b>700</b>          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    |
|                     | 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           |
| <b>710</b>          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>482 166,00</b>    | <b>482 166,00</b>    | <b>482 166,00</b>    |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                      |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)                                              | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |                      |
|            |          | <i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>                                              | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>     |                      |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            |                      |
|            |          | <i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                         | <i>25 000,00</i>     | <i>25 000,00</i>     | <i>25 000,00</i>     |                      |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                  | 437 166,00           | 437 166,00           | 437 166,00           |                      |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                           | <i>437 166,00</i>    | <i>437 166,00</i>    | <i>437 166,00</i>    |                      |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>336 517,00</b>    | <b>336 517,00</b>    | <b>336 517,00</b>    |                      |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 288 517,00           | 288 517,00           | 288 517,00           |                      |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | <i>288 517,00</i>    | <i>288 517,00</i>    | <i>288 517,00</i>    |                      |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                             | 48 000,00            | 48 000,00            | 48 000,00            |                      |
|            |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                 | <i>48 000,00</i>     | <i>48 000,00</i>     | <i>48 000,00</i>     |                      |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>10 251 872,00</b> | <b>10 251 872,00</b> | <b>10 189 872,00</b> | <b>62 000,00</b>     |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                      | 10 251 872,00        | 10 251 872,00        | 10 189 872,00        | 62 000,00            |
|            |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                           | <i>10 251 872,00</i> | <i>10 251 872,00</i> | <i>10 189 872,00</i> | <i>62 000,00</i>     |

| Dział                 | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1                     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6               | 7                    |
| 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    |                      |
|                       |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> | 4 397 600,00      | 4 397 600,00      | 4 397 600,00    |                      |
| 852                   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 4 801,00          | 4 801,00          | 4 801,00        |                      |
|                       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 4 801,00          | 4 801,00          | 4 801,00        |                      |
|                       |          | <i>Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci</i>                                                           | 4 801,00          | 4 801,00          | 4 801,00        |                      |
| 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      |                      |
|                       |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>                                                                                                                                       | 197 000,00        | 197 000,00        | 197 000,00      |                      |
| Ogółem powiat         |          |                                                                                                                                                                                                                            | 16 319 956,00     | 16 319 956,00     | 15 757 956,00   | 562 000,00           |
| Ogółem gmina + powiat |          |                                                                                                                                                                                                                            | 43 491 827,19     | 43 491 827,19     | 42 929 827,19   | 562 000,00           |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                               | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                          |
|-------|----------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                             |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2        | 3                                           | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                                                                                                                                                                                      |
| 600   |          | Transport i łączność                        | 3 613 558,74      | 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki<br>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<br>ogółem | Wydatki<br>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                                                                            | 620 461,78        | 620 461,78        | 620 461,78      |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                          | 420 000,00        | 420 000,00        | 420 000,00      |                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|              |          | Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych   | 420 000,00        | 420 000,00        | 420 000,00      |                   | 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 zastępczych                   | 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<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                        |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          |                                                                      |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                      |
| 1                            | 2        | 3                                                                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    | 8                                                                                                                                                    |
|                              |          | <i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i>        | 100 470,66          | 100 470,66          | 100 470,66          |                      | <i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i> |
| 853                          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | 137 000,00          | 137 000,00          | 137 000,00          |                      |                                                                                                                                                      |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 137 000,00          | 137 000,00          | 137 000,00          |                      |                                                                                                                                                      |
|                              |          | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>     | 137 000,00          | 137 000,00          | 137 000,00          |                      | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>                                              |
| 921                          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           |                      |                                                                                                                                                      |
|                              | 92116    | Biblioteki                                                           | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           |                      |                                                                                                                                                      |
|                              |          | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 000,00           |                      | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>                                                                                 |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                      | <b>809 461,78</b>   | <b>809 461,78</b>   | <b>809 461,78</b>   | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                      |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                      | <b>4 580 039,23</b> | <b>4 580 039,23</b> | <b>4 580 039,23</b> | <b>0,00</b>          |                                                                                                                                                      |

**Załącznik Nr 7**  
do Zarządzenia Nr 818/2011  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 14 września 2011 roku

## PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

| Lp.                                | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                         | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                    |       |        |                                                                                                       |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|                                    |       |        |                                                                                                       |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 1                                  | 2     | 3      | 4                                                                                                     | 5                       | 6                             | 7                          | 8                                       | 9                                 | 10                                                 | 11                    |
| A Zadania inwestycyjne w 2011 roku |       |        |                                                                                                       |                         |                               |                            |                                         |                                   |                                                    |                       |
| 1                                  | 600   | 60015  | Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *                                    | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 2                                  | 600   | 60015  | Budowa sięgacza w ulicy Otokińskiej – prace przygotowawcze                                            | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | PS                    |
| 3                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny                               | 165 000,00              | 165 000,00                    | 165 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 4                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich * | 120 000,00              | 120 000,00                    | 120 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 5                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza                                      | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 6                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów                                 | 400 000,00              | 400 000,00                    | 400 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 7                                  | 600   | 60016  | Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków                      | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                     |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 8   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *                                                      | 22 427,97               | 22 427,97                     | 22 427,97                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 9   | 600   | 60016  | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze * | 819 000,00              | 819 000,00                    | 819 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 10  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą                                                                               | 4 300 000,00            | 4 300 000,00                  | 4 300 000,00               |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 11  | 600   | 60016  | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *                                                     | 351 000,00              | 351 000,00                    | 351 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 12  | 600   | 60016  | Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze                                                           | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 13  | 600   | 60016  | Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze                  | 150 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 14  | 600   | 60016  | Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze                                     | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 15  | 600   | 60016  | Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei                                                                           | 120 000,00              | 120 000,00                    | 120 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 16  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – projekt techniczny                           | 264 000,00              | 264 000,00                    | 264 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                     |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                     |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                        |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 17  | 600   | 60016  | Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I – prace przygotowawcze                 | 150 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 18  | 600   | 60016  | Ciąg pieszo – jezdny łączący osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze                                            | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 19  | 600   | 60016  | Zakup samochodów osobowych                                                                                                             | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                     |                                                    | MZD                   |
| 20  | 600   | 60095  | Budowa lotniska – prace przygotowawcze                                                                                                 | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 21  | 700   | 70005  | Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 w Płocku | 500 000,00              | 500 000,00                    |                            |                                         | 500 000,00 środki z Budżetu Państwa |                                                    | WIR                   |
| 22  | 700   | 70095  | Infrastruktura dla budownictwa                                                                                                         | 191 573,82              | 191 573,82                    | 191 573,82                 |                                         |                                     |                                                    | WGM                   |
| 23  | 700   | 70095  | Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6                                                                                     | 15 000,00               | 15 000,00                     | 15 000,00                  |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 24  | 700   | 70095  | Budowa budynku socjalnego                                                                                                              | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 25  | 710   | 71035  | Cmentarz komunalny                                                                                                                     | 140 000,00              | 140 000,00                    | 140 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 26  | 720   | 72095  | Płocka Platforma Teleinformatyczna „e- Urząd” - I etap *                                                                               | 4 475 000,00            | 4 475 000,00                  | 671 250,00                 |                                         |                                     | 3.803.750,00 – środki z Unii Europejskiej          | WOP                   |
| 27  | 720   | 72095  | Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                         | 500 000,00              | 500 000,00                    | 500 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | ZR                    |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                                                            |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                     |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                                                            |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                     |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł                                          | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 28  | 720   | 72095  | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                                  | 41 000,00               | 41 000,00                     | 41 000,00                  |                                         |                                                                            |                                                    | WOP                   |
| 29  | 750   | 75023  | Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne                                                  | 160 000,00              | 160 000,00                    | 160 000,00                 |                                         |                                                                            |                                                    | WOP                   |
| 30  | 754   | 75411  | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych                           | 62 000,00               | 62 000,00                     | -                          |                                         | 62.000,00 środki z Budżetu Państwa                                         |                                                    | KMPSP                 |
| 31  | 754   | 75412  | Zakup agregatów prądotwórczych                                                      | 7 000,00                | 7 000,00                      |                            |                                         | 7.000,00 środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego |                                                    | WSA                   |
| 32  | 801   | 80101  | Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5  | 175 000,00              | 175 000,00                    | 175 000,00                 |                                         |                                                                            |                                                    | WIR                   |
| 33  | 801   | 80101  | Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 | 98 000,00               | 98 000,00                     | 98 000,00                  |                                         |                                                                            |                                                    | WIR                   |
| 34  | 801   | 80104  | Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *       | 2 031 000,00            | 2 031 000,00                  | 2 031 000,00               |                                         |                                                                            |                                                    | WIR                   |
| 35  | 801   | 80104  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10                              | 440 000,00              | 440 000,00                    | 440 000,00                 |                                         |                                                                            |                                                    | WIR                   |
| 36  | 801   | 80120  | Zakup traktora ogrodowego                                                           | 4 649,00                | 4 649,00                      | 4 649,00                   |                                         |                                                                            |                                                    | LO Nr 4               |
| 37  | 801   | 80195  | Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”              | 84,95                   | 84,95                         | 10,83                      |                                         | 1,87 środki z Budżetu Państwa                                              | 72,25– środki z Unii Europejskiej                  | ZSB01                 |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 38  | 851   | 85158  | Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwień                                                                                                                                                               | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 39  | 851   | 85158  | Izba Wyrzeźwień – zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                   | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | IW                    |
| 40  | 852   | 85201  | Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3                                                                                                                                                                  | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | RDZnr3                |
| 41  | 852   | 85219  | Zakup serwera                                                                                                                                                                                                           | 30 700,00               | 30 700,00                     | 30 700,00                  |                                         |                                   |                                                    | MOPS                  |
| 42  | 852   | 85295  | Nowe kwalifikacje Ochotniczych Straży Pożarnych szansą zdobycia dobrego zawodu                                                                                                                                          | 4 700,00                | 4 700,00                      |                            |                                         | 3.995,00 środki z Budżetu Państwa | 705,00 – środki z Unii Europejskiej                | KMPSP                 |
| 43  | 900   | 90001  | Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WKŚ                   |
| 44  | 900   | 90001  | Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej                                                                                                                                            | 40 000,00               | 40 000,00                     | 40 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 45  | 900   | 90001  | Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice                                                                                                                                                                        | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 46  | 900   | 90095  | Budowa kontenerowej toalety publicznej                                                                                                                                                                                  | 85 000,00               | 85 000,00                     | 85 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 47  | 900   | 90095  | Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku                                                                                                                                                                     | 731 000,00              | 731 000,00                    | 731 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 48  | 900   | 90095  | Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *                                                                                                                                                                         | 1 337 000,00            | 1 337 000,00                  | 1 337 000,00               |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                                     |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                    |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                                     |                                                    |                       |
|     |       |        |                                                                                                                                    |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł                   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 49  | 900   | 90095  | Budowa Parku 27 Dębów w Płocku                                                                                                     | 754 000,00              | 754 000,00                    | 754 000,00                 |                                         |                                                     |                                                    | WIR                   |
| 50  | 926   | 92601  | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *                   | 2 233 000,00            | 2 233 000,00                  | 1 450 000,00               |                                         | 333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki |                                                    | WIR                   |
|     | 851   | 85154  |                                                                                                                                    |                         |                               | 450 000,00                 |                                         |                                                     |                                                    |                       |
| 51  | 926   | 92601  | Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *                                                   | 1 354 016,57            | 1 354 016,57                  | 821 016,57                 |                                         | 333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki |                                                    | WIR                   |
|     | 851   | 85154  |                                                                                                                                    |                         |                               | 200 000,00                 |                                         |                                                     |                                                    |                       |
| 52  | 926   | 92601  | Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne * | 1 133 000,00            | 1 133 000,00                  | 1 133 000,00               |                                         |                                                     |                                                    | MZOS                  |
| 53  | 926   | 92601  | Hala sportowo – widowiskowa *                                                                                                      | 338 450,00              | 338 450,00                    | 338 450,00                 |                                         |                                                     |                                                    | WIR                   |
| 54  | 926   | 92601  | Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *                                                  | 1 384 000,00            | 1 384 000,00                  | 1 384 000,00               |                                         |                                                     |                                                    | WIR                   |
| 55  | 926   | 92601  | Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu                                                                                | 89 010,00               | 89 010,00                     | 89 010,00                  |                                         |                                                     |                                                    | MZOS                  |
| 56  | 926   | 92601  | Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”                                                                      | 9 165,00                | 9 165,00                      | 9 165,00                   |                                         |                                                     |                                                    | MZOS                  |
| 57  | 926   | 92695  | Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych                                                  | 460 000,00              | 460 000,00                    | 460 000,00                 |                                         |                                                     |                                                    | WGM                   |
| 58  | 926   | 92695  | Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego" w Płocku     | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                                     |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp.                                                  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|                                                      |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| RAZEM A                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         | 29 014 777,31                 | 23 971 253,19              | -                                       | 1 238 996,87                      | 3 804 527,25                                       | x                     |
| B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku            |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         |                               |                            |                                         |                                   |                                                    |                       |
| 1                                                    | 400   | 40002  | Wodociągi Płockie Spółka z o.o.                                                                                                                                                                        | 2 542 000,00            | 2 542 000,00                  | 2 542 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 2                                                    | 700   | 70021  | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.                                                                                                                                            | 500 000,00              | 500 000,00                    | 500 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 3                                                    | 801   | 80102  | Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku                                                                                                                        | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 4                                                    | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o                                                                                                                                                           | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 5                                                    | 853   | 85305  | Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku                                                                                                                        | 4 000 000,00            | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 6                                                    | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                                                                                                                             | 1 250 000,00            | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| RAZEM B                                              |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         | 10 292 000,00                 | 10 292 000,00              | -                                       | -                                 | -                                                  | X                     |
| C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku |       |        |                                                                                                                                                                                                        |                         |                               |                            |                                         |                                   |                                                    |                       |
| 1                                                    | 150   | 15011  | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 27 285,00               | 27 285,00                     | 27 285,00                  |                                         |                                   |                                                    | WOP                   |

w złotych

| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                   |                                                    |                       |
|                |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         |                               | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 2              | 710   | 71014  | Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną | 136 390,13              | 136 390,13                    | 136 390,13                 |                                         |                                   |                                                    | ZR                    |
| 3              | 754   | 75404  | Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji                                                                                                                     | 140 000,00              | 140 000,00                    | 140 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WZK                   |
| 4              | 754   | 75410  | Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej                                                                                                                                              | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WZK                   |
| 5              | 900   | 90095  | Dotacje celowe dla zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                 | 366 000,00              | 366 000,00                    | 366 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WSB                   |
| 6              | 921   | 92108  | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury                                                                                                                                                                      | 25 000,00               | 25 000,00                     | 25 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WSB                   |
| 7              | 921   | 92195  | Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa                                                                                                                        | 20 000,00               | 20 000,00                     | 20 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WEK                   |
| RAZEM C        |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         | 914 675,13                    | 914 675,13                 | -                                       | -                                 | -                                                  | x                     |
| OGÓŁEM (A+B+C) |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         | 40 221 452,44                 | 35 177 928,32              | -                                       | 1 238 996,87                      | 3 804 527,25                                       | x                     |

\* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku