



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 971/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), 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., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r. i Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **20.840,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **47.440,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **681.476.095,33 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.840,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **47.440,00 zł.**, tj. do kwoty **603.461.816,44 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

- 1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",
 - a) w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zmniejszenie – 46.120,00 zł.**,
 - b) w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 18.100,00 zł.**
- 2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",
 - a) w poz. A "Dochody własne" w pkt VI – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 2.740,22 zł.**,
 - b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zmniejszenie – 1.320,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **187.491,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **214.091,52zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **714.768.772,04 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 **187.491,74 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **214.091,52 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **596.040.211,60 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	35 000,00			35 000,00					
600	60017	07/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych	-35 000,00			-35 000,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-1 320,00		-305,85	-1 014,15					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-2 179,25	2 179,25						
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00			5 000,00	-5 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-71 363,00	-71 363,00							
801	80101	1/SP011	Nauczanie i wychowanie	8 500,00	8 500,00							
801	80102	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-6 470,00			-6 470,00					
801	80104	1/PR003	Nauczanie i wychowanie	28 924,00	28 924,00							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 904,00	9 904,00							
801	80120	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	8 109,27			8 109,27					
801	80120	1/LO004	Utrzymanie administracji	9 053,00	9 053,00							

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	80120	1/LWJ	Nauczanie i wychowanie	10 782,00	10 782,00							
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-1 639,27			-1 639,27					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 200,00	4 200,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	18 100,00			18 100,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-46 120,00			-46 120,00					
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	2 740,22		2 740,22						
926	92601	01/CWS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowo - Widowiskowej	-13 000,00			-13 000,00					
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 000,00	45 000,00	-32 000,00						
OGÓŁEM				-26 599,78	42 820,75	-27 386,38	-37 034,15	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** rozszerza się o zapis: „Opracowanie dokumentacji projektowej pt. Przebudowa węża ciepłego wraz z ewentualną przebudową instalacji c.o. w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Łukasiewicza 11 w Płocku”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** rozszerza się o zapis: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągu komunikacyjnego od strony ul. Miodowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 17 w Płocku przy ul. Miodowej 13a”

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 971/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 października 2011 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	35 426 948,00	35 398 928,00	-28 020,00	35 398 928,00	34 200 001,50	244 978,50	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	26 358 790,00	26 376 890,00	+ 18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 814 000,00	7 767 880,00	-46 120,00	-46 120,00	-46 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		479 928 740,19	479 900 720,19	-28 020,00	448 925 354,09	39 874 782,03	2 035 939,85	30 975 366,10	1 919 162,00	8 999 904,10

DOCHODY POWIATU

750	Administracja publiczna	666 517,00	665 197,00	- 1 320,00	665 197,00	335 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 517,00	335 197,00	- 1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 958 853,84	2 961 594,06	2 740,22	2 956 894,06	2 054 370,50	122 782,50	4 700,00	705,00	3 995,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 461,78	623 202,00	+ 2 740,22	2 740,22	2 740,22	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		201 573 954,92	201 575 375,14	1 420,22	154 536 462,33	18 363 004,92	2 929 058,84	47 038 912,79	762 706,87	46 275 055,92
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		681 502 695,11	681 476 095,33	-26 599,78	603 461 816,44	58 237 786,95	4 964 998,69	78 014 278,89	2 681 868,87	55 274 960,02

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	68 361 709,99	35 000,00	-35 000,00	68 361 709,99	38 735 113,95	29 626 596,04
600	60016	Drogi publiczne gminne	36 109 258,04	35 000,00		36 144 258,04	35 000,00	
600	60017	Drogi publiczne gminne	574 699,00		-35 000,00	539 699,00	-35 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 904 341,00	5 000,00	-5 000,00	6 904 341,00	6 897 341,00	7 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	5 000,00	-5 000,00	67 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	13 648 113,60		-71 363,00	13 576 750,60	13 576 750,60	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 583 027,60		-71 363,00	2 511 664,60	-71 363,00	
801	-	Oświata i wychowanie	136 919 427,37	47 328,00		136 966 755,37	132 947 505,37	4 019 250,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 535 442,91	8 500,00		52 543 942,91	8 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	44 017 010,84	38 828,00		44 055 838,84	38 828,00	
852	-	Pomoc społeczna	58 862 981,99	18 100,00	-46 120,00	58 834 961,99	58 804 261,99	30 700,00
852	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	415 220,00	18 100,00	-46 120,00	387 200,00	-28 020,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 202 013,63	45 000,00	-45 000,00	30 202 013,63	19 772 372,06	10 429 641,57
926	92601	Obiekty sportowe	22 808 458,23	45 000,00	-45 000,00	22 808 458,23	0,00	
Ogółem wydatki gminy			498 616 909,63	150 428,00	-202 483,00	498 564 854,63	426 651 474,32	71 913 380,31
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 238 860,00		-1 320,00	2 237 540,00	2 237 540,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00		-1 320,00	46 680,00	-1 320,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 952 542,00	2 179,25	-2 179,25	11 952 542,00	11 050 542,00	902 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 558 542,00	2 179,25	-2 179,25	10 558 542,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	83 577 388,42	27 944,27	-8 109,27	83 597 223,42	79 536 189,97	4 061 033,45
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 365 571,71		-6 470,00	2 359 101,71	-6 470,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 194 923,05	27 944,27		31 222 867,32	27 944,27	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 174 541,70		-1 639,27	39 172 902,43	-1 639,27	
852	-	Pomoc społeczna	13 494 703,05	6 940,22		13 501 643,27	13 466 943,27	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 421 834,07	4 200,00		4 426 034,07	4 200,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	578 780,66	2 740,22		581 520,88	2 740,22	
Ogółem wydatki powiatu			216 178 462,19	37 063,74	-11 608,52	216 203 917,41	169 388 737,28	46 815 180,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			714 795 371,82	187 491,74	-214 091,52	714 768 772,04	596 040 211,60	118 728 560,44

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.	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
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	38 735 113,95	35 000,00	-35 000,00	38 735 113,95	38 730 113,95	1 683 364,00	37 046 749,95		5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 582 662,00	35 000,00		7 617 662,00	35 000,00		35 000,00					
600	60017	Drogi publiczne gminne	574 699,00		-35 000,00	539 699,00	-35 000,00		-35 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 897 341,00	5 000,00	-5 000,00	6 897 341,00	6 699 341,00	3 968 341,00	2 731 000,00		198 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	5 000,00	-5 000,00	60 000,00	5 000,00		5 000,00		-5 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	13 648 113,60		-71 363,00	13 576 750,60	2 511 664,60	679 217,07	1 832 447,53	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 583 027,60		-71 363,00	2 511 664,60	-71 363,00	-71 363,00						
801	-	Oświata i wychowanie	132 900 177,37	47 328,00		132 947 505,37	127 564 308,71	109 218 435,53	18 345 873,18	4 861 780,25	136 750,15	384 666,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 862 292,91	8 500,00		51 870 792,91	8 500,00	8 500,00						
801	80104	Przedszkola	41 196 010,84	38 828,00		41 234 838,84	38 828,00	38 828,00						
852	-	Pomoc społeczna	58 832 281,99	18 100,00	-46 120,00	58 804 261,99	16 673 810,80	10 748 213,80	5 925 597,00	979 600,00	40 682 022,30	468 828,89		

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	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	415 220,00	18 100,00	-46 120,00	387 200,00	-28 020,00		-28 020,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 772 372,06	45 000,00	-45 000,00	19 772 372,06	16 712 323,66	7 622 223,89	9 090 099,77	2 080 000,00	843 493,00	136 555,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 643 816,66	45 000,00	-45 000,00	16 643 816,66	0,00	13 000,00	-13 000,00					
Ogółem wydatki gminy			426 703 529,32	150 428,00	-202 483,00	426 651 474,32	325 926 526,00	181 074 977,71	144 851 548,29	32 723 602,65	44 436 375,59	2 452 698,85	3 912 271,23	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 238 860,00		-1 320,00	2 237 540,00	2 237 540,00	338 008,03	1 899 531,97					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00		-1 320,00	46 680,00	-1 320,00	-305,85	-1 014,15					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 542,00	2 179,25	-2 179,25	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	2 179,25	-2 179,25	10 496 542,00	0,00	0,00						
801	-	Oświata i wychowanie	79 516 354,97	27 944,27	-8 109,27	79 536 189,97	58 244 857,41	50 886 516,00	7 358 341,41	18 285 532,00	92 968,64	2 912 831,92		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 365 571,71		-6 470,00	2 359 101,71	-6 470,00		-6 470,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 133 974,55	27 944,27		30 161 918,82	27 944,27	19 835,00	8 109,27					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 174 541,70		-1 639,27	36 172 902,43	-1 639,27		-1 639,27					

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	13 460 003,05	6 940,22		13 466 943,27	10 702 451,95	7 151 273,45	3 551 178,50	208 000,00	2 412 041,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 391 834,07	4 200,00		4 396 034,07	4 200,00	4 200,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	578 780,66	2 740,22		581 520,88	2 740,22	2 740,22						
Ogółem wydatki powiatu			169 363 282,06	37 063,74	-11 608,52	169 388 737,28	124 562 413,80	91 422 657,99	33 139 755,81	37 790 228,70	3 157 412,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			596 066 811,38	187 491,74	-214 091,52	596 040 211,60	450 488 939,80	272 497 635,70	177 991 304,10	70 513 831,35	47 593 788,45	6 331 380,77	3 912 271,23	17 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 971/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 października 2011 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
	01095	Pozostała działalność	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
		<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	
750		Administracja publiczna	879 092,00	879 092,00	879 092,00	
	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 987,00	199 987,00	199 987,00	
	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	179 089,00	179 089,00	179 089,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>179 089,00</i>	<i>179 089,00</i>	<i>179 089,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<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		Pomoc społeczna	26 376 890,00	26 376 890,00	26 376 890,00	
	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	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	
	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	
		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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 483 671,19	27 483 671,19	27 483 671,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejowej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00		500 000,00
710		Działalność usługowa	482 166,00	482 166,00	482 166,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki 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>	
750		Administracja publiczna	335 197,00	335 197,00	335 197,00	
	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	46 680,00	46 680,00	46 680,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	<i>46 680,00</i>	<i>46 680,00</i>	<i>46 680,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 558 542,00	10 558 542,00	10 496 542,00	62 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 558 542,00	10 558 542,00	10 496 542,00	62 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 496 542,00</i>	<i>10 496 542,00</i>	<i>10 496 542,00</i>	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>		<i>62 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki 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			16 645 306,00	16 645 306,00	16 083 306,00	562 000,00
Ogółem gmina + powiat			44 128 977,19	44 128 977,19	43 566 977,19	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.
801		Oświata i wychowanie	157 018,71	157 018,71	157 018,71		
	80104	Przedszkola	131 178,71	131 178,71	131 178,71		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	25 840,00	25 840,00	25 840,00		
		Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	25 840,00	25 840,00	25 840,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 481 673,28	3 481 673,28	3 481 673,28	0,00	
852		Pomoc społeczna	623 202,00	623 202,00	623 202,00		
	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	103 210,88	103 210,88	103 210,88		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i>	103 210,88	103 210,88	103 210,88		<i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			812 202,00	812 202,00	812 202,00	0,00	
Ogółem gmina + powiat			4 293 875,28	4 293 875,28	4 293 875,28	0,00	