



Uchwała Nr 249/XVII/2011

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 listopada 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.

Na podstawie art. 18 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust.1 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, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234 poz. 1386) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 – uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **1.094.738,15 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **16.087.389,55 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **651.632.926,36 zł.**, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **748.788,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.071.389,55 zł.**, tj. do kwoty **613.621.977,92 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **345.949,55 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.016.000,00 zł.** tj. do kwoty **38.010.948,44 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **8.611.128,11 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **23.603.779,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **704.925.603,07 zł.**, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.966.711,91 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **8.152.827,75 zł.**, tj. do kwoty **603.907.310,29 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.644.416,20 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **15.450.951,76 zł.**, tj. do kwoty **101.018.292,78 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”,

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
o kwotę **277.500,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
o kwotę **200,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy
o kwotę **50.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy
o kwotę **5.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych
o kwotę **5.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **97.980,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **345.949,55 zł.**

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, III. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
o kwotę **31.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy
o kwotę **3.000,00 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **73.716,00 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **417.724,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. A. Dochody własne, I. Dochody z majątku gminy, 1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
o kwotę **14.700.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **345.949,55 zł.**

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

ZWIEKSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody bieżące, A. Dochody własne, II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
o kwotę **600,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody bieżące, A. Dochody własne, III. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz Powiatu
o kwotę **16.105,66 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, IV. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu
o kwotę **3.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, V. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu
o kwotę **8.500,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **69.573,76 zł.**

w części „Dochody bieżące”, D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł
o kwotę **6.362,37 zł.**

w części „Dochody bieżące”, D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 3. Różnice kursowe
o kwotę **24.333,08 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **42.499,70 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **1.134,03 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu
o kwotę **116.000,00 zł.**

w części „Dochody bieżące”, w poz. E. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę **25.000,00 zł.**

ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY:

w części „Dochody bieżące”, w poz. Dochody bieżące, A. Dochody własne, II. Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe
o kwotę **200.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Inne środki określone w odrębnych przepisach, 1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę **200.000,00 zł.**

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, 1. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu
o kwotę **116.000,00 zł.**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW **1.094.738,15 zł.**

RAZEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW **16.087.389,55 zł.**

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany 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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 020				-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 02001				-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Nr 03/WGMIII/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	-3 000,00			-3 000,00					
SUMA DZIAŁU 400				-173 089,71	0,00	0,00	-173 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 40002				-173 089,71	0,00	0,00	-173 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Nr 03/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	-173 089,71			-173 089,71					
SUMA DZIAŁU 600				-3 292 046,00	0,00	0,00	-3 292 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				-6 818,00	0,00	0,00	-6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka	-6 818,00			-6 818,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	219 500,00			219 500,00					
600	60015	Nr 01/PS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	-150 000,00			-150 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	100 000,00			100 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60078				-3 454 728,00	0,00	0,00	-3 454 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Nr 03/WIRI/G	Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II	-3 454 728,00			-3 454 728,00					
SUMA DZIAŁU 630				-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 63095				-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
630	63095	Nr 01/WSTII/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA DZIAŁU 700				-1 255 356,67	0,00	-13 092,29	-1 242 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-1 262 264,38	0,00	-20 000,00	-1 242 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	-540 780,00		-20 000,00	-520 780,00					
700	70005	Nr 02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	50 000,00			50 000,00					
700	70005	Nr 01/RG/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości	-887 484,38			-887 484,38					
700	70005	Nr 01/RM/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	116 000,00			116 000,00					
Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy ww. zadania o następujący zapis: „Zadanie obejmuje także prace remontowe w budynkach będących własnością Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Bocznej 5, Piaskowej 19 i Pl. Obrońców 6. Kwota w wysokości 116.000,00 zł. pochodzi z dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone powiatu.”												
SUMA ROZDZIAŁU 70021				6 907,71	0,00	6 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	Nr 02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka	6 907,71		6 907,71						
SUMA DZIAŁU 710				-230 955,73	0,00	0,00	-230 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71014				-228 955,73	0,00	0,00	-228 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	Nr 01/ZR/G	Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	-30 000,00			-30 000,00					
710	71014	Nr 01/ZR/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-178 955,73			-178 955,73					
710	71014	Nr 01/RG/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	-20 000,00			-20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 71015				-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Nr P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 000,00			-2 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 750				-207 342,00	0,00	0,00	-201 300,00	0,00	-6 042,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				-52 500,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Nr 02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-50 000,00			-50 000,00					
750	75020	Nr 01/BRK/P	Ochrona interesów konsumentów	-2 500,00			-2 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75022				-34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Nr 01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Plocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-34 000,00			-34 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-115 000,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	-65 000,00			-65 000,00					
750	75023	Nr P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-50 000,00			-50 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75075				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Plocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	200,00			200,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 042,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-6 042,00					-6 042,00			
SUMA DZIAŁU 754				-126 930,48	-8 765,48	0,00	-118 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Nr 01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	25 000,00			25 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75414				-93 165,00	0,00	0,00	-93 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Nr 03/WZK/G	Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej	-22 200,00			-22 200,00					
754	75414	Nr 05/WZK/G	Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń	-16 600,00			-16 600,00					
754	75414	Nr 09/WZK/G	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego	-53 665,00			-53 665,00					
754	75414	Nr 10/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-700,00			-700,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75416				-28 765,48	-8 765,48	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75416	Nr P2/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-18 765,48	-8 765,48		-10 000,00					
754	75416	Nr 01/SM/G	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta plocka	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75421				-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	Nr 01/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	-30 000,00			-30 000,00					
SUMA DZIAŁU 758				-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-32 780,00	-32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-32 780,00	-32 780,00							
SUMA DZIAŁU 801				1 211 655,74	-28 000,00	-15 600,00	-668 591,31	-6 480,00	2 323 692,00	-393 364,95	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				129 383,37	0,00	-5 600,00	-15 750,63	-3 100,00	153 834,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-5 600,00		-5 600,00						
801	80101	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	153 834,00					153 834,00			
801	80101	Nr 01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-1 140,00			-640,00	-500,00				
801	80101	Nr P1/SP001	Utrzymanie administracji	-1 000,00			-1 000,00					
801	80101	Nr P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 960,00			-1 160,00	-800,00				
801	80101	Nr P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80101	Nr P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00				-1 000,00				
801	80101	Nr 01/SP016	Nauczanie i wychowanie	-944,73			-644,73	-300,00				
801	80101	Nr P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 055,90			-1 055,90					
801	80101	Nr 01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-3 200,00			-3 200,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	Nr P1/SP017	Utrzymanie administracji	-1 300,00			-1 300,00					
801	80101	Nr P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-250,00			-250,00					
801	80101	Nr 01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00			-500,00	-500,00				
801	80101	Nr P2/SP020	Utrzymanie administracji	-1 000,00			-1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-389 746,20	0,00	0,00	-613 055,20	-500,00	223 809,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00			-4 000,00					
801	80104	Nr P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80104	Nr P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80104	Nr P1/PR008	Utrzymanie administracji	-1 500,00			-1 500,00					
801	80104	Nr P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
801	80104	Nr P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-26 009,00			-26 009,00					
801	80104	Nr 01/PR017	Nauczanie i wychowanie	-1 005,00			-1 005,00					
801	80104	Nr P1/PR017	Utrzymanie administracji	-2 484,00			-2 484,00					
801	80104	Nr P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 800,00			-3 800,00					
801	80104	Nr P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 500,00			-6 500,00					
801	80104	Nr P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 975,00			-12 975,00					
801	80104	Nr P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00			-4 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr P1/PR035	Utrzymanie administracji	-550,00			-550,00					
801	80104	Nr P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-200,00			-200,00					
801	80104	Nr 01/PR037	Nauczanie i wychowanie	-944,00			-444,00	-500,00				
801	80104	Nr P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 500,00			-3 500,00					
801	80104	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	223 809,00					223 809,00			
801	80104	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-530 088,20			-530 088,20					
SUMA ROZDZIAŁU 80110				38 071,00	0,00	-7 000,00	-23 251,00	-1 260,00	69 582,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00				-1 000,00				
801	80110	Nr P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80110	Nr 01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00			-3 000,00					
801	80110	Nr P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 000,00			-7 000,00					
801	80110	Nr 01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-7 030,00		-7 000,00		-30,00				
801	80110	Nr P1/GM006	Utrzymanie administracji	-901,00			-901,00					
801	80110	Nr P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 580,00			-2 350,00	-230,00				
801	80110	Nr 06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	69 582,00					69 582,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80120				877 148,00	0,00	0,00	-45 110,00	-1 120,00	923 378,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	923 378,00					923 378,00			
801	80120	Nr P1/LO003	Utrzymanie administracji	-2 600,00			-2 600,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	Nr P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 510,00			-20 510,00					
801	80120	Nr P1/LOMał	Utrzymanie administracji	-500,00			-500,00					
801	80120	Nr P2/LOMał	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00			-500,00					
801	80120	Nr P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 720,00			-6 000,00	-720,00				
801	80120	Nr 01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-400,00				-400,00				
801	80120	Nr P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80123				-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80123	Nr 01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00	-10 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 80130				1 012 959,86	0,00	0,00	9 804,52	0,00	955 089,00	48 066,34	0,00	0,00
801	80130	Nr 08/ ZST	Organizacja imprez	25 000,00			25 000,00					
801	80130	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	955 089,00					955 089,00			
801	80130	Nr 01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-5 480,48			-5 480,48					
801	80130	Nr P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-715,00			-715,00					
801	80130	Nr 01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00			-2 000,00					
801	80130	Nr P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	-2 000,00			-2 000,00					
801	80130	Nr P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80130	Nr 03/TMZST	Realizacja projektów unijnych	6 362,37						6 362,37		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	Nr 03/TBZB-F/P	Realizacja programu "Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"	24 333,08						24 333,08		
801	80130	Nr 03/TBZB-D/P	Projekt "Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"	17 370,89						17 370,89		
SUMA ROZDZIAŁU 80132				-25 622,00	-18 000,00	-3 000,00	-4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	Nr 01/OSM	Nauczanie i wychowanie	-25 622,00	-18 000,00	-3 000,00	-4 622,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80140				-3 630,00	0,00	0,00	-3 130,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Nr 01/CKU	Nauczanie i wychowanie	-2 100,00			-2 000,00	-100,00				
801	80140	Nr P2/CKU	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 530,00			-1 130,00	-400,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80195				-416 908,29	0,00	0,00	26 523,00	0,00	-2 000,00	-441 431,29	0,00	0,00
801	80195	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-2 000,00					-2 000,00			
801	80195	Nr 03/PF/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	-491 440,00						-491 440,00		
801	80195	Nr 09/MOPS/G śr. własne	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	-13 477,00			-13 477,00					
801	80195	Nr 07/SMSZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS wioślarze	40 000,00			40 000,00					
801	80195	Nr 03/TMZSB	Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"	49 999,65						49 999,65		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"	9,06						9,06		
SUMA DZIAŁU 803				-13 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80306				-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-11 100,00					-11 100,00			
SUMA ROZDZIAŁU 80395				-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
803	80395	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00				-2 000,00				
SUMA DZIAŁU 851				-63 122,35	-6 000,00	-1 450,00	-15 327,35	0,00	-40 345,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				-9 687,35	0,00	0,00	-9 687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-9 687,35			-9 687,35					
SUMA ROZDZIAŁU 85153				0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00			4 000,00		-4 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85154				0,00	0,00	2 200,00	-1 840,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Nr 01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		2 200,00	-1 840,00		-360,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85158				-7 200,00	-6 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Nr P2/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 200,00	-6 000,00	-1 200,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85195				-46 235,00	0,00	-2 450,00	-7 800,00	0,00	-35 985,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Nr 03/WZS/G	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-46 235,00		-2 450,00	-7 800,00		-35 985,00			
SUMA DZIAŁU 852				547 493,58	-14 404,08	2 750,00	8 605,66	514 494,49	50 542,00	-14 494,49	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				-21 475,42	-28 081,08	0,00	6 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 990,66			2 990,66					
852	85201	Nr P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-28 081,08	-28 081,08							
852	85201	Nr 02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	615,00			615,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	Nr 01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	3 000,00			3 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85203				3 550,00	3 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Nr P02/MOPS/G śr. własne	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 550,00	3 000,00	550,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85204				16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	Nr 01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	16 500,00					16 500,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85212				34 550,00	3 000,00	550,00	5 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	Nr P02/MOPS/G śr. własne	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 550,00	3 000,00	550,00						
852	85212	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 000,00			5 000,00		26 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 85214				0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,49	0,00	-14 494,49	0,00	0,00
852	85214	Nr 03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	14 494,49				14 494,49				
852	85214	Nr 14/MOPS/G	Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"	-14 494,49						-14 494,49		
SUMA ROZDZIAŁU 85215				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	Nr 06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych	500 000,00				500 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85219				2 227,00	1 677,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219 MOPS	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 227,00	1 677,00	550,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85220				3 550,00	3 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	Nr P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 550,00	3 000,00	550,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85226				-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85226	Nr 02/OAO/P	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	-3 000,00			-3 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				11 592,00	3 000,00	550,00	0,00	0,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8 042,00					8 042,00			
852	85295 Świetlice środowiskowe	Nr P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 550,00	3 000,00	550,00						
SUMA DZIAŁU 853				-65 110,37	3 000,00	-3 080,00	-53 400,37	-11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				-20 289,00	0,00	0,00	-20 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Nr P1/ŻM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
853	85305	Nr P2/ŻM001	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 500,00			-3 500,00					
853	85305	Nr P1/ŻM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 841,00			-4 841,00					
853	85305	Nr P2/ŻM003	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 648,00			-1 648,00					
853	85305	Nr P1/ŻM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 300,00			-3 300,00					
853	85305	Nr P2/ŻM004	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 000,00			-2 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85321				3 550,00	3 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Nr P02/MOPS/P śr. własne	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 550,00	3 000,00	550,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85333				-24 700,00	0,00	-3 070,00	-10 000,00	-11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	Nr 04/MUP/P	Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku	-14 700,00		-3 070,00		-11 630,00				
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85395				-23 671,37	0,00	-560,00	-23 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85395	Nr 02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-8 421,37			-8 421,37					
853	85395	Nr 04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej	-17 750,00		-560,00	-17 190,00					
853	85395	Nr 01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	2 500,00			2 500,00					
SUMA DZIAŁU 854				-13 421,32	-16 000,00	-3 000,00	-8 659,32	-1 000,00	15 238,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-3 125,32	0,00	0,00	-3 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Nr 01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-125,32			-125,32					
854	85403	Nr P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00			-3 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85406				-3 080,00	0,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Nr P1/PPP2	Utrzymanie administracji	-500,00			-500,00					
854	85406	Nr P2/PPP2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
854	85406	Nr 01/PPP1	Nauczanie i wychowanie	-280,00			-280,00					
854	85406	Nr P1/PPP1	Utrzymanie administracji	-300,00			-300,00					
854	85406	Nr P2/PPP1	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				18 406,00	0,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	-864,00			-864,00					
854	85407	Nr P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-130,00			-130,00					
854	85407	Nr 08/HZPiT	Organizacja imprez	-9 600,00			-9 600,00					
854	85407	Nr 08/HZPiT	Organizacja imprez	35 000,00			35 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85407	Nr 01/MDK	Nauczanie i wychowanie	-600,00			-600,00					
854	85407	Nr P1/MDK	Utrzymanie administracji	-1 030,00			-1 030,00					
854	85407	Nr P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 370,00			-4 370,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-21 622,00	-16 000,00	-3 000,00	-20 860,00	-1 000,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr 02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	19 238,00					19 238,00			
854	85410	Nr P1/IN3LO	Utrzymanie administracji	-2 060,00			-2 060,00					
854	85410	Nr P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 800,00			-800,00	-1 000,00				
854	85410	Nr 01/INZST	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00						
854	85410	Nr P1/INZST	Utrzymanie administracji	-5 700,00	-1 000,00		-4 700,00					
854	85410	Nr P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-24 300,00	-10 000,00	-1 000,00	-13 300,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85412				-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-4 000,00					-4 000,00			
SUMA DZIAŁU 900				-68 139,15	0,00	0,00	-68 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-10 139,15	0,00	0,00	-10 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	-10 139,15			-10 139,15					
SUMA ROZDZIAŁU 90002				-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Nr 13/WGMIII/G	Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-48 000,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 01/WIRII/G	Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych	-41 000,00			-41 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Nr 12/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-7 000,00			-7 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				-263 537,62	0,00	-2 564,32	-86 500,00	-2 804,00	-171 669,30	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92105				-76 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 248,30	0,00	0,00	0,00
921	92105	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-76 248,30					-76 248,30			
SUMA ROZDZIAŁU 92108				-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	15 000,00					15 000,00			
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	-26 400,00					-26 400,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92109				-114 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 101,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	-114 101,00					-114 101,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92110				-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS)	-7 700,00					-7 700,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				37 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 780,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	37 780,00					37 780,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92120				-2 564,32	0,00	-2 564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Nr 01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	-2 564,32		-2 564,32						
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-89 304,00	0,00	0,00	-86 500,00	-2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-82 804,00			-80 000,00	-2 804,00				
921	92195	Nr 09/MOPS/G śr. własne	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	-6 500,00			-6 500,00					
SUMA DZIAŁU 925				-40 099,00	-15 099,00	0,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-40 099,00	-15 099,00	0,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr P02/MOZoo/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-35 099,00	-15 099,00			-20 000,00				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
925	92504	Nr 02/MOZoo/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	-5 000,00			-5 000,00					
SUMA DZIAŁU 926				-77 234,76	0,00	0,00	-285 334,76	226 100,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-307 234,76	0,00	0,00	-285 334,76	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 08/WOPI/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	-150 000,00			-150 000,00					
926	92601	Nr 01/CWS/G	Utrzymanie i udostępnianie hali sportowo-widowskiej	-40 000,00			-40 000,00					
926	92601	Nr P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-25 000,00			-25 000,00					
926	92601	Nr 03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	-1 500,00				-1 500,00				
926	92601	Nr 08/MZOS/G	Organizacja imprez	-18 700,00				-18 700,00				
926	92601	Nr 12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją	-70 334,76			-70 334,76					
926	92601	Nr P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 700,00				-1 700,00				
SUMA ROZDZIAŁU 92605				-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	Nr 01/WSTI/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-12 000,00					-12 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92695				242 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych	242 000,00				248 000,00	-6 000,00			
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-8 152 827,75	-134 725,56	-48 444,32	-7 091 973,08	-65 814,00	-305 936,30	-505 934,49		
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 966 711,91	16 677,00	12 407,71	628 805,66	762 494,49	2 448 252,00	98 075,05		
RAZEM				-4 186 115,84	-118 048,56	-36 036,61	-6 463 167,42	696 680,49	2 142 315,70	-407 859,44	0,00	0,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany 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
SUMA DZIAŁU 400				173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 40002				173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00
400	40002	Nr 05/BNW/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	173 000,00				173 000,00	
SUMA DZIAŁU 600				-6 772 162,76	-6 772 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				-9 592 228,14	-9 592 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/PS/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych	-400 000,00	-400 000,00				
600	60015	Nr 02/PS/I/P a)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap I. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Długa"	-3 300 000,00	-3 300 000,00				
600	60015	Nr 02/PS/I/P b)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Długa" do ul. Szpitalnej	-820 228,14	-820 228,14				
600	60015	Nr 02/PS/I/P c)	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Boryszewo" wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką	-3 400 000,00	-3 400 000,00				
600	60015	Nr 03/PS/I/P a)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)	-70 000,00	-70 000,00				
600	60015	Nr 03/PS/I/P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	-200 000,00	-200 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60015	Nr 04/PS/I/P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni	-900 000,00	-900 000,00				
600	60015	Nr 06/PS/I/P	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa	-100 000,00	-100 000,00				
600	60015	Nr 07/PS/I/P	Budowa sięgacza w ulicy Otokińskiej	-95 000,00	-95 000,00				
600	60015	Nr 08/PS/I/P	Przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzka Graniczna w Płocku	-100 000,00	-100 000,00				
600	60015	Nr 08/MZD/P	Przebudowa ulicy Zglenickiego - projekt techniczny	-125 000,00	-125 000,00				
600	60015	Nr 11/MZD/P	Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	-82 000,00	-82 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-634 662,62	-634 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr 02/WIRI/I/G	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą	-121 000,00	-121 000,00				
600	60016	Nr 04/WIRI/I/G	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą	-91 730,00	-91 730,00				
600	60016	Nr 08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	-50 000,00	-50 000,00				
600	60016	Nr 11/WGMIII/I/G	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	-22 932,62	-22 932,62				
600	60016	Nr 07/WIRI/I/G	Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą	150 000,00	150 000,00				
600	60016	Nr 12/WIRI/I/G	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	50 000,00	50 000,00				
600	60016	Nr 50/WIRI/I/G	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	-100 000,00	-100 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Nr 54/WIRI/I/G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze	-349 000,00	-349 000,00				
600	60016	Nr 55/WIRI/I/G	Ciąg pieszo - jezdny łączący osiedla Imielnica - Podolszyce Płd. - prace przygotowawcze	-100 000,00	-100 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60078				3 454 728,00	3 454 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Nr 42/WIRI/I/G	Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II	3 454 728,00	3 454 728,00				
zadanie Nr 42/WIRI/I/G otrzymuje nową nazwę: Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II ; zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania wykonana zostanie odbudowa i zabezpieczenie skarpy wiślanej wraz z infrastrukturą – część I, w tym robót w zakresie ochrony przybrzeżnej, przygotowanie terenu pod budowę, robót w zakresie burzenia, robót ziemnych i robót budowlanych w zakresie opaski brzegowej. Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.									
SUMA DZIAŁU 700				-1 066 000,00	-1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 02/WIRIII/I/P	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	-116 000,00	-116 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Nr 49/WIRI/I/G	Budowa budynku socjalnego	-950 000,00	-950 000,00				
SUMA DZIAŁU 710				-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71035				-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Nr 14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny	-25 000,00	-25 000,00				
SUMA DZIAŁU 720				-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 02/ZR/I/P	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-225 000,00	-225 000,00				
720	72095	Nr 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	51 000,00	51 000,00				
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-51 000,00	-51 000,00				
SUMA DZIAŁU 754				-340 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75416				-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75410	Nr 01/WZK/I/P	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-400 000,00					-400 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 75416				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	wprowadza się zadanie Nr 03/SM/G	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiony samochód służbowy dla Straży Miejskiej”.									
SUMA DZIAŁU 801				610 878,20	610 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-3 210,00	-3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	wprowadza się zadanie Nr 05/SP018	Zakup wyposażenia do kuchni	5 600,00	5 600,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony rozdrabniacz odpadów organicznych."									
801	80101	Nr 24/WIRI/I/G	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	-8 810,00	-8 810,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				557 088,20	557 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 05/PR003	Zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona obieraczka do warzyw."									
801	80104	Nr 27/WIRI/I/G	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice	20 000,00	20 000,00				
801	80104	wprowadza się zadanie Nr 10/WIRIII/I/G	Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2	530 088,20	530 088,20				
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania nastąpi przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku, ul. Padlewskiego 2”.									
SUMA ROZDZIAŁU 80110				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	wprowadza się zadanie Nr 05/GM006	Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	7 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiona tablica multimedialna."									
SUMA ROZDZIAŁU 80132				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80132	wprowadza się zadanie Nr 04/WIRIII/I/P	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia”.									
SUMA DZIAŁU 854				9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85407				9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	wprowadza się zadanie Nr 05/HZPiT	Zakup instrumentów muzycznych	9 600,00	9 600,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania zostanie zakupiony akordeon."									
SUMA DZIAŁU 900				-1 365 827,00	-1 365 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90001				-137 024,00	-137 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 01/WKŚI/I/G	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	-137 024,00	-137 024,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90015				-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Nr 02/WGMIII/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia	-50 000,00	-50 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-1 178 803,00	-1 178 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 08/WGMIII/I/G	Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia	-12 000,00	-12 000,00				
900	90095	Nr 15/WGMIII/I/G	Budowa kontenerowej toalety publicznej	-45 000,00	-45 000,00				
900	90095	Nr 25/WIRI/I/G	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	-700 000,00	-700 000,00				
900	90095	Nr 52/WIRI/I/G	Budowa Parku 27 dębów w Płocku	-421 803,00	-421 803,00				
SUMA DZIAŁU 921				26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
921	92108	wprowadza się zadanie Nr 03/WSBIII/D/I/G	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury (Chór)	26 400,00					26 400,00
z następującym zakresem rzeczowym: "Wydatki obejmują dotację celową dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na zakup organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego."									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 925				-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92504				-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Nr 36/WIRI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	-295 000,00	-295 000,00				
SUMA DZIAŁU 926				-1 537 424,00	-1 537 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-1 199 355,00	-1 199 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 29/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	-570 000,00	-570 000,00				
926	92601	Nr 31/WIRI/I/G	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie	-679 355,00	-679 355,00				
926	92601	wprowadza się zadanie: Nr 71/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Zamenhoffa	50 000,00	50 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostaną wykonane wyprzedzające badania geologiczne oraz zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.”									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				-338 069,00	-338 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Nr 09/WGMIII/I/G	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	-50 000,00	-50 000,00				
926	92695	Nr 56/WIRI/I/G	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku"	-288 069,00	-288 069,00				
RAZEM		ZMNIJSZENIA		-15 450 951,76	-15 050 951,76				-400 000,00
RAZEM		ZWIĘKSZENIA		4 644 416,20	4 445 016,20			173 000,00	26 400,00
RAZEM				-10 806 535,56	-10 605 935,56	0,00	0,00	173 000,00	-373 600,00

7) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku*”.

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.159.699,70 zł.**; ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **27.719.930,00 zł.**, w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **8.683.161,96 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*”.

9) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok*”.

10) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych*”.

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok*”.

12) w § 6 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku*”.

13) W § 13 w ust.2 pkt 6) kwotę 1.000.000,00 zł. zastąpić kwotą 2.500.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków dotyczących projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **43.624,67 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TMZSB - Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) oraz zabezpieczono niezbędny udział własny miasta w wysokości **6.374,98 zł.**

Na podstawie analizy wpływów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się po stronie dochodów budżetu miasta następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 303.153,76 zł. w tym:

- w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o łączną kwotę **252.100,00 zł.** w tym: w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 zł., w dziale 600 – Transport i łączność - 51.000,00 zł., w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 201.000,00 zł.*
- w zakresie kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach o kwotę **7.980,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność,*
- w zakresie środków przekazanych przez Miejski Urząd Pracy jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne o kwotę **29.573,76 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna,*
- w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **8.500,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,*
- w zakresie odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
-

2) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **14.901.000,00 zł.** w tym:

- w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **201.000,00 zł.** w tym: w *dziale 600 – Transport i łączność – 1.000,00 zł., w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 200.000,00 zł.*
- w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **14.700.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa;* realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w znacznej mierze uzależniona jest od wyników realizowanych w tym zakresie przetargów.

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku, po wprowadzeniu zmian planu dochodów zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 17.939.522,11 zł. pochodzącą z następujących zadań:

- zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 540.780,00 zł.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział*

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

- **Nr 01/WIRII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych – 41.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 04/WIRI/I/G - Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą – 91.730,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – 25.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze),
- **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – 8.810,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku – 700.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim – 570.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 31/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego - Płockie Towarzystwo Wioślarskie – 679.355,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje - 295.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa budynku socjalnego – 950.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 50/WIRI/I/G - Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa Parku 27 dębów w Płocku – 421.803,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze – 349.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 55/WIRI/I/G - Ciąg pieszo - jezdny łączący osiedla Imielnica - Podolszyce Płd. - prace przygotowawcze – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 56/WIRI/I/G - Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku" – 288.069,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 02/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą – 121.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy:
 - **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 65.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- **Nr 08/WOPI/G - Nadzór nad utrzymaniem obiektów – 150.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
- zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
 - **Nr 01/WZK/G - Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe – 30.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe),
 - **Nr 03/WZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej – 22.200,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 05/WZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń – 16.600,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 09/WZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego – 53.665,000 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 10/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 700,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 01/WZK/I/P – Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 200.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej),
- zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
 - **Nr 12/WGMIII/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt – 7.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 13/WGMIII/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 10.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami),
 - **Nr 03/WGMIII/P - Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną – 3.000,00 zł.** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 - Gospodarka leśna),
 - **Nr 08/WGMIII/I/G - Przebudowa Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza oraz jego otoczenia – 12.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
 - **Nr 11/WGMIII/I/G - Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei – 22.932,62 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 15/WGMIII/I/G - Budowa kontenerowej toalety publicznej – 45.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 34.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu),
- zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków – 2.564,32 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- zadań Wydziału Edukacji i Kultury:
 - **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - 17.100,00 zł.** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziały: 80306 - Działalność dydaktyczna - 11.100,00 zł. i 80395 - Pozostała działalność - 2.000,00 zł. oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 4.000,00 zł.),
 - **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 79.052,30 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziały: 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 76.248,30 zł., 92195 - Pozostała działalność - 2.804,00 zł.),
- zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - 50.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),
- zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 39.422,35 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdziały: 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 9.687,35 zł. i 85195 - Pozostała działalność 29.735,00 zł.)
 - **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 8.421,37 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
 - **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - 17.750,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność),
- zadań Biura Geodety Miasta:
 - **Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 01/ZR/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 178.955,73 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 01/RG/P - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - 20.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 02/ZR/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 225.000,00 zł.** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości - 887.484,38 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- zadań Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 01/WKŚI/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa – 10.139,15 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 01/WKŚI/I/G - 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 – 137.024,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych:
 - **Nr 01/PS/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych - 400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P a) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap I. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Długa" - 3.300.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P b) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Długa" do ul. Szpitalnej – 820.228,14 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 02/PS/I/P c) - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka - Etap II. Budowa odcinka od węzła "Bielska" do węzła "Boryszewo" wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką – 3.400.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/P a) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV – 200.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 04/PS/I/P - Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni – 900.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 08/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku - 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 07/PS/I/P - Budowa sięgacza w ulicy Otolińskiej – 95.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
 - **Nr 01/PS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- zmniejszenie dotacji podmiotowej następujących instytucji kultury:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS) – 114.101,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadania planu działalności instytucji: Nr 01/POKiS/G – 22.502,00 zł, Nr 06/POKiS/G – 2.599,00 zł., Nr 07/POKiS/G – 89.000,00 zł.)
 - Płockiej Galerii Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS) – 7.700,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) (zadania planu działalności instytucji: Nr P02/PGS/P),
- z planu finansowego Straży Miejskiej z zadania **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 18.765,48 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska),
- z planu finansowego Izby Wytrzeźwień z zadania **Nr P2/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.200,00 zł.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień),
- z planu finansowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z zadania **Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych – 3.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze),
- z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 28.081,08 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- z planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy z zadań: **Nr 04/MUP/P - Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku - 14.700,00 zł., Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 10.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- z planu finansowego Centrum Widowiskowo-Sportowego z zadań: **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.000,00 zł., Nr 01/CWS/G - Utrzymanie i udostępnianie hali sportowo-widowiskowej – 40.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- z planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań: **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"- 1.500,00 zł., Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez – 18.700,00 zł., Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją – 70.334,76 zł., Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 1.700,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- z planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadań: **Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 35.099,00 zł., Nr 02/MOZoo/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych – 5.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),
- z planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zadania **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 -

Nadzór budowlany),

- z planów finansowych Żłobków Miejskich:
 - Żłobka Miejskiego Nr 1 z zadań: **Nr P1/ŻM001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 5.000,00 zł. Nr P2/ ŻM001 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.500,00 zł.**
 - Żłobka Miejskiego Nr 3 z zadań: **Nr P1/ŻM003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.841,00 zł. Nr P2/ ŻM003 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.648,00 zł.**
 - Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadań: **Nr P1/ŻM004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.300,00 zł., Nr P2/ ŻM004 – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.000,00 zł.**
(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki),
- z planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych łączną kwotę **274.565,43 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80123 - Licea profilowane, 80130 – Szkoły zawodowe, 80132 - Szkoły artystyczne, 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 – Internaty i bursy szkolne).

Pozostałe w wyniku zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta środki w wysokości 3.341.675,87 zł. przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Edukacji i Kultury w łącznej wysokości **2.344.930,00 zł.** (zadania: **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom i Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe – 153.834,00 zł., 80104 – Przedszkola – 223.809,00 zł., 80110 – Gimnazja – 69.582,00 zł., 80120 – Licea ogólnokształcące – 923.378,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 955.089,00 zł., dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – 19.238,00 zł.) w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulic: Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą – 150.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą – 50.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
 - **Nr 27/WIRI/I/G - Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)związane jest z realizacją ww. zadań w bieżącym roku.
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych – 500.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe w związku z podwyżką opłat eksploatacyjnych,
- Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – 150.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział

92695 – *Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Miasta za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

- do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – zadanie **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 3.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) na bieżące funkcjonowanie jednostki, w związku ze wzrostem ilości dzieci,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – zadanie **Nr 03/TBZB-D/P – Projekt "Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie – 17.370,89 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) w związku z dodatnimi różnicami kursowymi,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – zadanie **Nr 03/TMZSB – Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy" – 6.374,98 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w realizacji ww. projektu,
- do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg zadanie **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych – 100.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **12.500,00 zł.** dla Miejskiego Zarządu Dróg na dofinansowanie zakupu oraz montażu nowoczesnego płytowego progu zwalniającego z wyznaczonym przejściem dla pieszych przy ul. Wyszogrodzkiej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2011 z dnia 15.11.2011 r. zmieniającej przeznaczenie środków w wysokości **116.000,00 zł.** otrzymanych w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zmieniono źródło dochodów budżetu miasta w ww. wysokości w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* na dotację bieżącą przeznaczoną na prace remontowe w budynkach będących własnością Skarbu Państwa położonych w Płocku przy ul. Bocznej 5, Piaskowej 19 i Pl. Obrońców 6.

Jednocześnie przesunięto zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego środki w ww. wysokości z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/I/P – Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku** na zadanie Biura Geodety Miasta **Nr 01/RM/P – Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** z przeznaczeniem na dekorację świąteczną miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

Na podstawie umowy podpisanej z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP zwiększono dochody

budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki.

W związku z zaistniałymi dodatnimi różnicami kursowymi dotyczącymi projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 pn. „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **24.333,08 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-F/P – Realizacja programu "Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych dofinansowania ze Środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na udział w Wizycie przygotowawczej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.163,33 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST – Realizacja projektów unijnych** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z końcowym rozliczeniem programu Zespołu Szkół Technicznych „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.199,04 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST – Realizacja projektów unijnych** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z planowanym uzyskaniem wpływów w wysokości **50.000,00 zł.** przeznaczonych na działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w szczególności na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Straży Miejskiej w zadaniu **Nr 03/SM/G – Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.**

Ponadto w celu zabezpieczenia udziału Środków własnych przesunięto kwotę w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/SM/G – Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta płocka** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*).

W związku z uzyskaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowego dofinansowania w wysokości **40.000,00 zł.** na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 07/SMSZST – Organizacja procesu szkoleniowego SMS wioślarze** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na organizację obozów sportowych.

Na podstawie informacji dotyczącej braku możliwości wykorzystania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z przesunięciem okresu realizacji na 2012 rok projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **491.440,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Ponadto zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

Na podstawie korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 pn. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9,06 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie.*

Ponadto zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **2.990,66 zł.** z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **615,00 zł.** przeznaczonych dla Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 - Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków placówki.

W związku z uzyskaniem dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę **31.000,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 - Pomoc społeczna,*

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **3.000,00 zł.** w ramach działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dotyczy ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów uzyskiwanych w związku z nieterminowym regulowaniem należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Zmiana klasyfikacji dochodów w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego związana jest z ustaleniem prawidłowego źródła dochodów dotyczących wpływów z tytułu wpłat z innych gmin w wysokości 20% uzyskanych należności przekazanych Gminie Płock - gminie dłużnika funduszu alimentacyjnego.

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **60.000,00 zł.** przeznaczonych na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Płocka za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **173.000,00 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego z zadania **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** na zadanie **Nr 05/BNW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa wodociągu zasilającego osiedle Budy i Tokary - II etap”.

Przesunięcie środków w wysokości **6.907,71 zł.** w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego tj. w ramach zadania **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka - 6.818,00 zł.** (z działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) oraz z zadania **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - 89,71 zł.** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) na zadanie **Nr 02/BNW/G - Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) związana jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie prac konsultacyjnych i opracowania koncepcji Wytycznych Polityki Mieszkaniowej Płocka w zakresie stanu i zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz w zakresie odtworzenia mieszkaniowego zasobu komunalnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **207.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 08/MZD/P - Przebudowa ulicy Zglenickiego - projekt techniczny - 125.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)
- **Nr 11/MZD/P - Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów -**

82.000,00 zł. (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)

na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 08/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 71/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ul. Zamenhoffa** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie badań geologicznych oraz zlecenie opracowania dokumentacji technicznej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Przesunięcie środków w wysokości **3.454.728,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 03/WIRI/G - Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** na zadanie **Nr 42/WIRI/I/G - Osuwisko – Grabówka, w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) związane jest z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji ww. środków, zgodnej z charakterem planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu Państwa na dofinansowanie zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **38.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki tj. z zadań:

- **Nr 01/WSTII/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – 20.000,00 zł.** (dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność),
- **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej – 12.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej)

na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** oraz w ramach ww. zadania **6.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród Prezydenta Miasta Płocka za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Zmiana w wysokości **51.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z ustaleniem prawidłowego układu zadaniowego ww. wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **8.042,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** tj. z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 6.042,00 zł. oraz z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność - 2.000,00 zł. do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność związane jest z

udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 01/BRK/P – Ochrona interesów konsumentów** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) na zadanie Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) dotyczy realizacji zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków w wysokości **530.088,20 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (dział 801 – Oświata w wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 10/WIRIII/I/G – Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku, ul. Padlewskiego 2** (dział 801 – Oświata w wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji, zgodnej z zakresem rzeczowym przeprowadzonych robót. Jednocześnie zmieniono źródło dochodów w wysokości **345.949,55 zł.** w zakresie planowanego do pozyskania dofinansowania realizacji ww. zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie ustalając źródło dochodów majątkowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.200,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 – Zwalczanie narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztu organizacji szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeznaczonego dla grup zawodowych zajmujących się realizacją zadań z ww. zakresu oraz na pokrycie kosztu realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.977,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej między działami klasyfikacji budżetowej związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród na Dzień Pracownika Socjalnego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** z zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym: **Nr 02/WGMIII/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia – 50.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg), **Nr 09/WGMIII/I/G – Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 50.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G – Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 50.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości) dotyczy zabezpieczenia środków na remonty w zasobach mieszkaniowych miasta Płocka oraz na zadanie **Nr 04/WIRIII/P – Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne).

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury;**

współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z wydaniem publikacji w związku z jubileuszem instytucji.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) dotyczy organizacji warsztatów i obozu zimowego.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 08/ZST - Organizacja imprez** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i szycie strojów dla Szkolnej Orkiestry Dętej.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) (zadanie planu działalności instytucji Nr 06/KP/P) dotyczy zakupu czasopism przez instytucję.

Przesunięcie środków w wysokości **16.500,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.780,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) (zadania planu działalności instytucji: **Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 24.735,00 zł., **Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** - 8.045,00 zł.).

Przesunięcie środków w wysokości **5.600,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 z zadania **Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/SP018 – Zakup wyposażenia do kuchni** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup rozdrabniacza odpadów organicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 3 z zadania **Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/PR003 – Zakup wyposażenia do kuchni** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup obieraczki do warzyw.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Nr 6 z zadania **Nr 01/GM006 – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 05/GM006 – Zakup tablicy multimedialnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tablicy multimedialnej.

Przesunięcie środków w wysokości **9.600,00 zł.** w planie finansowym Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” z zadania **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** na zadanie **Nr 05/HZPiT – Zakup instrumentów muzycznych** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup akordeonu.

Przesunięcie środków w wysokości **14.494,49 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 14/MOPS/G - Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"** na zadanie **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) związane jest ze zmniejszeniem zabezpieczonego wkładu własnego środków w realizacji ww. projektu w oparciu o aktualny harmonogram wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **26.400,00 zł.** w zakresie dotacji dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses tj. zmniejszenie o ww. kwotę dotacji podmiotowej w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (zadanie instytucji: **Nr 01/Chór/G – Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych**) oraz wprowadzenie dotacji celowej w ww. kwocie w zadaniu **Nr 03/WSBIII/D/I/G - Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury** (nowe zadanie instytucji **Nr 02/Chór/G – Zakup organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z planowanym zakupem organów Viscount Vivace 40 i urządzenia wielofunkcyjnego.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku wynika z faktu otrzymania darowizny przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy Nr 2. Natomiast zwiększenie w Zespole Szkół Technicznych wynika z większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz organizacji imprez; Miejskim Przedszkolu Nr 13, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 z tytułu zwiększonej liczby wynajmowanych sal lekcyjnych.

Zmiana w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok* dotyczy zwiększenia planowanych przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w związku z większym zakresem robót.

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										
600	Rolnictwo i łowiectwo	11 562 773,67	11 620 753,67	57 980,00	7 125 934,57	5 966 654,57	1 000 000,00	4 494 819,10	0,00	4 494 819,10
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00	8 280,00	+ 7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 000,00	+ 51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	- 1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 498 250,00	7 798 250,00	-14 700 000,00	2 448 250,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	5 300 000,00	-14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 700 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 628 276,23	1 628 476,23	200,00	1 628 476,23	879 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	900,00	+ 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 250,00	368 250,00	50 000,00	357 550,00	3 500,00	0,00	10 700,00	7 000,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	+ 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	329 428 598,00	329 631 098,00	202 500,00	329 631 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	414 300,00	411 300,00	- 3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 610 000,00	1 810 000,00	+ 200 0000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 769 382,42	3 277 942,42	- 491 440,00	2 664 495,87	227 628,66	326 966,32	613 446,55	592 111,55	21 335,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	744 690,32	326 966,32	- 417 724,00	- 417 724,00	0,00	- 417 724,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	119 875,95	46 159,95	- 73 716,00	- 73 716,00	- 73 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 949,55	0,00	- 345 949,55	- 345 949,55	-345 949,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	345 949,55	+ 345 949,55	0,00	0,00	0,00	345 949,55	345 949,55	0,00
852	Pomoc społeczna	35 768 928,00	35 799 928,00	31 000,00	35 799 928,00	34 580 001,50	244 978,50	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	31 778,00	36 778,00	+ 5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	334 800,00	330 800,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174 370,00	204 370,00	+ 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 085 100,27	6 145 100,27	60 000,00	4 810 500,27	15 360,63	87 043,66	1 334 600,00	1 332 000,00	0,00
	Wpływy z usług	2 782 020,00	2 842 020,00	+ 60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		489 980 563,45	475 190 803,45	-14 789 760,00	458 902 767,80	42 863 557,66	3 035 939,85	16 288 035,65	1 931 111,55	8 999 904,10

DOCHODY POWIATU

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 985 470,00	1 985 470,00	0,00	1 601 470,00	286 000,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	286 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	384 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00	0,00
600	Transport i łączność	21 280 938,37	21 293 438,37	12 500,00	22 377,45	0,00	0,00	21 271 060,92	0,00	21 271 060,92
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 596,00	10 606 196,00	-166 400,00	10 543 046,00	10 521 542,00	0,00	63 150,00	62 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	1 180,00	+100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	11 000,00	19 500,00	+ 8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	+ 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 898 025,00	38 701 525,00	- 196 500,00	38 701 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	+ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	+ 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 400 000,00	- 200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 795 753,58	2 910 082,76	114 329,18	2 910 080,89	37 140,80	2 152 253,03	1,87	1,87	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	449 835,78	489 835,78	+ 40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	727 600,45	733 962,82	+ 6 362,37	6 362,37	0,00	6 362,37	0,00	0,00	0,00
	Różnice kursowe (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	0,00	24 333,08	+ 24 333,08	24 333,08	0,00	24 333,08	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 351 457,43	1 393 957,13	+ 42 499,70	42 499,70	0,00	42 499,70	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	36 006,77	37 140,80	+ 1 134,03	1 134,03	1 134,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 030 893,97	3 064 073,39	33 179,42	3 059 373,39	2 094 938,45	122 782,50	4 700,00	705,00	3 995,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 954,00	7 559,66	+ 3 605,66	3 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	177 394,95	206 968,71	+ 29 573,76	29 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		176 645 014,31	176 442 122,91	-202 891,40	154 719 210,12	18 545 706,90	3 002 253,99	21 722 912,79	446 706,87	21 275 055,92
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		666 625 577,76	651 632 926,36	-14 992 651,40	613 621 977,92	61 409 264,56	6 038 193,84	38 010 948,44	2 377 818,42	30 274 960,02

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 249/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 034 856,00	173 000,00	-173 089,71	11 034 766,29	8 319 766,29	2 715 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	10 954 856,00	173 000,00	-173 089,71	10 954 766,29	-173 089,71	173 000,00
600	-	Transport i łączność	70 490 094,99	3 754 728,00	-4 296 208,62	69 948 614,37	43 464 567,95	26 484 046,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 964 190,57		-6 818,00	18 957 372,57	-6 818,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 264 643,04	300 000,00	-834 662,62	30 729 980,42	100 000,00	-634 662,62
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 142 000,00	3 454 728,00	-3 454 728,00	8 142 000,00	-3 454 728,00	3 454 728,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	20 994 629,99	56 907,71	-2 378 264,38	18 673 273,32	11 677 615,62	6 995 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 161 972,29	50 000,00	-1 428 264,38	12 783 707,91	-1 378 264,38	

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
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 465 000,00	6 907,71		2 471 907,71	6 907,71	
700	70095	Pozostała działalność	4 367 657,70		-950 000,00	3 417 657,70		-950 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 571 000,00		-55 000,00	1 516 000,00	1 401 000,00	115 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-30 000,00	15 000,00	-30 000,00	
710	71035	Cmentarze	797 000,00		-25 000,00	772 000,00		-25 000,00
720	-	Informatyka	5 346 808,00	51 000,00	-51 000,00	5 346 808,00	629 808,00	4 717 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 346 808,00	51 000,00	-51 000,00	5 346 808,00		0,00
750	-	Administracja publiczna	57 073 187,70	200,00	-155 042,00	56 918 345,70	56 723 029,53	195 316,17
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	667 000,00		-34 000,00	633 000,00	-34 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 731 513,60		-115 000,00	40 616 513,60	-115 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 222 953,88	200,00		12 223 153,88	200,00	
750	75095	Pozostała działalność	286 509,73		-6 042,00	280 467,73	-6 042,00	

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	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 887,00	60 000,00	-151 930,48	6 711 956,52	6 639 956,52	72 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00		-93 165,00	1 729 835,00	-93 165,00	
754	75416	Straż miejska	4 808 887,00	60 000,00	-28 765,48	4 840 121,52	-28 765,48	60 000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00		-30 000,00	70 000,00	-30 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	13 194 848,50		-32 780,00	13 162 068,50	13 162 068,50	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 762,50		-32 780,00	2 096 982,50	-32 780,00	
801	-	Oświata i wychowanie	137 814 590,91	1 016 913,20	-1 185 243,83	137 646 260,28	133 019 312,08	4 626 948,20
801	80101	Szkoły podstawowe	52 858 287,54	159 434,00	-33 260,63	52 984 460,91	129 383,37	-3 210,00
801	80104	Przedszkola	44 143 552,03	780 897,20	-613 555,20	44 310 894,03	-389 746,20	557 088,20
801	80110	Gimnazja	32 625 094,24	76 582,00	-31 511,00	32 670 165,24	38 071,00	7 000,00
801	80195	Pozostała działalność	1 296 856,26		-506 917,00	789 939,26	-506 917,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	600 000,00		-13 100,00	586 900,00	586 900,00	

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
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-11 100,00	563 900,00	-11 100,00	
803	80395	Pozostała działalność	25 000,00		-2 000,00	23 000,00	-2 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 369 183,18	6 200,00	-69 322,35	9 306 060,83	7 350 792,89	1 955 267,94
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 693 575,00		-9 687,35	1 683 887,65	-9 687,35	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	4 000,00	-4 000,00	220 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 648,03	2 200,00	-2 200,00	2 473 648,03	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 323 806,94		-7 200,00	1 316 606,94	-7 200,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 658 153,21		-46 235,00	3 611 918,21	-46 235,00	
852	-	Pomoc społeczna	59 253 461,99	566 413,49	-14 494,49	59 805 380,99	59 774 680,99	30 700,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	3 550,00		771 107,00	3 550,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	34 550,00		26 389 140,00	34 550,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00	14 494,49	-14 494,49	5 667 200,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	500 000,00		6 500 000,00	500 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 173 322,20	2 227,00		8 175 549,20	2 227,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 693 339,79	11 592,00		4 704 931,79	11 592,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 033 794,63	2 500,00	-46 460,37	8 989 834,26	4 544 834,26	4 445 000,00
853	85305	Żłobki	7 161 046,33		-20 289,00	7 140 757,33	-20 289,00	
853	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30	2 500,00	-26 171,37	1 849 076,93	-23 671,37	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 602 213,55		-4 000,00	5 598 213,55	5 598 213,55	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00		-4 000,00	411 000,00	-4 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 652 264,48		-1 433 966,15	20 218 298,33	16 683 735,33	3 534 563,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 200,00		-147 163,15	2 323 036,85	-10 139,15	-137 024,00

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
900	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00		-10 000,00	50 000,00	-10 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 110 500,00		-50 000,00	7 060 500,00		-50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 892 164,48		-1 226 803,00	4 665 361,48	-48 000,00	-1 178 803,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 343 450,00	26 400,00	-308 617,62	12 061 232,38	12 014 832,38	46 400,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-76 248,30	623 751,70	-76 248,30	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	410 600,00	26 400,00	-26 400,00	410 600,00	-26 400,00	26 400,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457 250,00		-114 101,00	9 343 149,00	-114 101,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 600,00		-2 564,32	827 035,68	-2 564,32	
921	92195	Pozostała działalność	846 000,00		-89 304,00	756 696,00	-89 304,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 827 214,08		-335 099,00	6 492 115,08	6 372 115,08	120 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 827 214,08		-335 099,00	9 492 115,08	-40 099,00	-295 000,00
926	-	Kultura fizyczna	31 662 313,63	298 000,00	-1 912 658,76	30 047 654,87	19 695 137,30	10 352 517,57

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
926	92601	Obiekty sportowe	24 058 758,23	50 000,00	-1 556 589,76	22 552 168,47	-307 234,76	-1 199 355,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 555,40		-12 000,00	1 511 555,40	-12 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 080 000,00	248 000,00	-344 069,00	5 983 931,00	242 000,00	-338 069,00
Ogółem wydatki gminy			503 004 271,10	6 012 262,40	-12 616 277,76	496 400 255,74	429 967 553,74	66 432 702,00
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	39 000,00		-3 000,00	36 000,00	36 000,00	
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-3 000,00	27 000,00	-3 000,00	
600	-	Transport i łączność	48 186 650,91	219 500,00	-9 742 228,14	38 663 922,77	8 706 055,57	29 957 867,20
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 186 650,91	219 500,00	-9 742 228,14	38 663 922,77	69 500,00	-9 592 228,14
630	-	Turystyka	320 000,00		-20 000,00	300 000,00	300 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	220 000,00		-20 000,00	200 000,00	-20 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	116 000,00	-116 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00

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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	116 000,00	-116 000,00	670 000,00	116 000,00	-116 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 403 462,13		-200 955,73	1 202 506,40	1 066 116,27	136 390,13
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	818 677,13		-198 955,73	619 721,40	-198 955,73	
710	71015	Nadzór budowlany	564 785,00		-2 000,00	562 785,00	-2 000,00	
720	-	Informatyka	500 000,00		-225 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
720	72095	Pozostała działalność	500 000,00		-225 000,00	275 000,00		-225 000,00
750	-	Transport i łączność	2 237 540,00		-52 500,00	2 185 040,00	2 185 040,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 587 500,00		-52 500,00	1 535 000,00	-52 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 952 542,00	25 000,00	-400 000,00	11 577 542,00	11 075 542,00	502 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	25 000,00	-400 000,00	25 000,00		-400 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	85 124 690,34	2 091 542,05	-100 677,48	87 115 554,91	83 854 521,46	3 261 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 434 747,92	923 378,00	-46 230,00	32 311 895,92	877 148,00	

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	80123	Licea profilowane	2 030 979,78		-10 000,00	2 020 979,78	-10 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 616 744,03	1 028 155,34	-15 195,48	41 629 703,89	1 012 959,86	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 042 802,00	50 000,00	-25 622,00	2 067 180,00	-25 622,00	50 000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 835 023,89		-3 630,00	2 831 393,89	-3 630,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 758 071,31	90 008,71		2 848 080,02	90 008,71	
852	-	Pomoc społeczna	13 552 983,22	26 655,66	-31 081,08	13 548 557,80	13 513 857,80	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 443 780,30	6 605,66	-28 081,08	4 422 304,88	-21 475,42	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 232 378,84	16 500,00		2 248 878,84	16 500,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	778 601,00	3 550,00		782 151,00	3 550,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 970,88		-3 000,00	578 970,88	-3 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	3 550,00	-24 700,00	5 118 035,82	5 118 035,82	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	3 550,00		444 969,00	3 550,00	

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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 151 871,82		-24 700,00	4 127 171,82	-24 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 431 403,25	63 838,00	-63 659,32	23 431 581,93	23 421 981,93	9 600,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 075 666,52		-3 125,32	13 072 541,20	-3 125,32	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 878,30		-3 080,00	3 507 798,30	-3 080,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 039 767,95	44 600,00	-16 594,00	3 067 773,95	18 406,00	9 600,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 616 411,19	19 238,00	-40 860,00	3 594 789,19	-21 622,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 409 270,70	52 780,00	-7 700,00	11 454 350,70	11 429 350,70	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 512 284,00	15 000,00		3 527 284,00	15 000,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 277 608,50		-7 700,00	1 269 908,50	-7 700,00	
921	92116	Biblioteki	6 619 378,20	37 780,00		6 657 158,20	37 780,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 913 983,37	2 598 865,71	-10 987 501,75	208 525 347,33	173 939 756,55	34 585 590,78
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			719 918 254,47	8 611 128,11	-23 603 779,51	704 925 603,07	603 907 310,29	101 018 292,78

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														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 492 856,00		-173 089,71	8 319 766,29	8 319 766,29		8 319 766,29					
400	40002	Dostarczanie wody	8 412 856,00		-173 089,71	8 239 766,29	-173 089,71		-173 089,71					
600	-	Transport i łączność	46 826 113,95	100 000,00	-3 461 546,00	43 464 567,95	38 772 295,95	1 683 364,00	37 088 931,95		5 000,00	4 687 272,00		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 964 190,57		-6 818,00	18 957 372,57	-6 818,00		-6 818,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 617 662,00	100 000,00		7 717 662,00	100 000,00		100 000,00					
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 142 000,00		-3 454 728,00	4 687 272,00	-3 454 728,00		-3 454 728,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 048 972,29	56 907,71	-1 428 264,38	11 677 615,62	11 665 129,22	58 907,71	11 606 221,51	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 536 972,29	50 000,00	-1 428 264,38	10 158 707,91	-1 378 264,38	-20 000,00	-1 358 264,38					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	765 000,00	6 907,71		771 907,71	6 907,71	6 907,71						
710	-	Działalność usługowa	1 431 000,00		-30 000,00	1 401 000,00	1 381 000,00	59 450,00	1 321 550,00		20 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-30 000,00	15 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 877 871,53	200,00	-155 042,00	56 723 029,53	55 938 686,53	36 403 970,03	19 534 716,50	9 558,00	774 785,00			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	667 000,00		-34 000,00	633 000,00	-34 000,00		-34 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 571 513,60		-115 000,00	40 456 513,60	-115 000,00		-115 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 222 953,88	200,00		12 223 153,88	200,00		200,00					
750	75095	Pozostała działalność	251 193,56		-6 042,00	245 151,56	0,00			-6 042,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 791 887,00	0,00	-151 930,48	6 639 956,52	6 441 956,52	3 963 121,52	2 478 835,00		198 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00		-93 165,00	1 729 835,00	-93 165,00		-93 165,00					
754	75416	Straż miejska	4 808 887,00		-28 765,48	4 780 121,52	-28 765,48	-8 765,48	-20 000,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00		-30 000,00	70 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	13 194 848,50		-32 780,00	13 162 068,50	2 096 982,50	361 534,97	1 735 447,53	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 762,50		-32 780,00	2 096 982,50	-32 780,00	-32 780,00						
801	-	Oświata i wychowanie	133 748 520,91	447 225,00	-1 176 433,83	133 019 312,08	126 900 712,42	109 127 746,58	17 772 965,84	5 604 343,25	129 590,15	384 666,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	52 030 137,54	153 834,00	-24 450,63	52 159 520,91	-21 350,63	-5 600,00	-15 750,63	153 834,00	-3 100,00			
801	80104	Przedszkola	41 430 732,03	223 809,00	-613 555,20	41 040 985,83	-613 055,20		-613 055,20	223 809,00	-500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
801	80110	Gimnazja	32 625 094,24	69 582,00	-31 511,00	32 663 165,24	-30 251,00	-7 000,00	-23 251,00	69 582,00	-1 260,00			
801	80195	Pozostała działalność	1 271 756,26		-506 917,00	764 839,26	-13 477,00		-13 477,00	-2 000,00		-491 440,00		
803	-	Szkolnictwo wyższe	600 000,00		-13 100,00	586 900,00	0,00			563 900,00	23 000,00			
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-11 100,00	563 900,00	0,00			-11 100,00				
803	80395	Pozostała działalność	25 000,00		-2 000,00	23 000,00	0,00				-2 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	7 413 915,24	6 200,00	-69 322,35	7 350 792,89	6 178 837,89	1 329 374,00	4 849 463,89	1 086 055,00	85 900,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 693 575,00		-9 687,35	1 683 887,65	-9 687,35		-9 687,35					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	4 000,00	-4 000,00	220 000,00	4 000,00		4 000,00	-4 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 648,03	2 200,00	-2 200,00	1 623 648,03	360,00	2 200,00	-1 840,00	-360,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 218 539,00		-7 200,00	1 211 339,00	-7 200,00	-7 200,00						
851	85195	Pozostała działalność	2 658 153,21		-46 235,00	2 611 918,21	-10 250,00	-2 450,00	-7 800,00	-35 985,00				
852	-	Pomoc społeczna	59 222 761,99	566 413,49	-14 494,49	59 774 680,99	16 687 127,43	10 767 116,77	5 920 010,66	1 013 642,00	41 619 577,16	454 334,40		
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	3 550,00		771 107,00	3 550,00	3 550,00						

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 порęczeń 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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	34 550,00		26 389 140,00	8 550,00	3 550,00	5 000,00	26 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00	14 494,49	-14 494,49	5 667 200,00	0,00				14 494,49	-14 494,49		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	500 000,00		6 500 000,00	0,00				500 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 142 622,20	2 227,00		8 144 849,20	2 227,00	2 227,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 693 339,79	11 592,00		4 704 931,79	3 550,00	3 550,00		8 042,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 794,63	2 500,00	-46 460,37	4 544 834,26	2 710 085,96	2 118 542,65	591 543,31	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30		
853	85305	Żłobki	2 716 046,33		-20 289,00	2 695 757,33	-20 289,00		-20 289,00					
853	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30	2 500,00	-26 171,37	1 849 076,93	-23 671,37	-560,00	-23 111,37					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 602 213,55		-4 000,00	5 598 213,55	3 726 369,41	3 230 923,41	495 446,00	96 000,00	1 775 844,14			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00		-4 000,00	411 000,00	0,00			-4 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 751 874,48		-68 139,15	16 683 735,33	16 683 735,33	18 512,03	16 665 223,30					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 810,00		-10 139,15	2 207 670,85	-10 139,15		-10 139,15					
900	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00		-10 000,00	50 000,00	-10 000,00		-10 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń 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
900	90095	Pozostała działalność	2 289 164,48		-48 000,00	2 241 164,48	-48 000,00		-48 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 323 450,00		-308 617,62	12 014 832,38	645 735,68	56 647,68	589 088,00	11 346 900,70	22 196,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-76 248,30	623 751,70	0,00			-76 248,30				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	410 600,00		-26 400,00	384 200,00	0,00			-26 400,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457 250,00		-114 101,00	9 343 149,00	0,00			-114 101,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 600,00		-2 564,32	827 035,68	-2 564,32	-2 564,32						
921	92195	Pozostała działalność	826 000,00		-89 304,00	736 696,00	-86 500,00		-86 500,00		-2 804,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 412 214,08		-40 099,00	6 372 115,08	6 338 115,08	3 861 403,08	2 476 712,00		34 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 412 214,08		-40 099,00	6 372 115,08	-20 099,00	-15 099,00	-5 000,00		-20 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	19 772 372,06	248 000,00	-325 234,76	19 695 137,30	16 446 988,90	7 622 223,89	8 824 765,01	2 042 000,00	1 069 593,00	136 555,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 643 816,66		-307 234,76	16 336 581,90	-285 334,76		-285 334,76		-21 900,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 555,40		-12 000,00	1 511 555,40	0,00			-12 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	1 605 000,00	248 000,00	-6 000,00	1 847 000,00	0,00			-6 000,00	248 000,00			
Ogółem wydatki gminy			436 038 661,68	1 427 446,20	-7 498 554,14	429 967 553,74	322 541 649,35	180 738 311,82	141 803 337,53	33 335 971,35	45 852 185,45	7 125 476,36	3 912 271,23	17 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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 POWIATU														
020	-	Leśnictwo	39 000,00		-3 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-3 000,00	27 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
600	-	Transport i łączność	8 636 555,57	219 500,00	-150 000,00	8 706 055,57	8 706 055,57		8 706 055,57					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 636 555,57	219 500,00	-150 000,00	8 706 055,57	69 500,00		69 500,00					
630	-	Turystyka	320 000,00		-20 000,00	300 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	220 000,00		-20 000,00	200 000,00	-20 000,00		-20 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	116 000,00		286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	116 000,00		286 000,00	116 000,00		116 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 267 072,00		-200 955,73	1 066 116,27	682 493,27	468 008,00	214 485,27	381 223,00	2 400,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	682 287,00		-198 955,73	483 331,27	-198 955,73		-198 955,73					
710	71015	Nadzór budowlany	564 785,00		-2 000,00	562 785,00	-2 000,00		-2 000,00					
750	-	Transport i łączność	2 237 540,00		-52 500,00	2 185 040,00	2 185 040,00	338 008,03	1 847 031,97					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 587 500,00		-52 500,00	1 535 000,00	-52 500,00		-52 500,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 542,00	25 000,00		11 075 542,00	10 211 584,10	8 943 125,82	1 268 458,28	364 000,00	499 957,90			

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 порęczeń 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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 496 542,00	25 000,00		10 521 542,00	25 000,00		25 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 913 656,89	2 041 542,05	-100 677,48	83 854 521,46	58 515 404,85	51 056 277,00	7 459 127,85	22 237 661,00	90 548,64	3 010 906,97		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 223 799,42	923 378,00	-46 230,00	32 100 947,42	-45 110,00		-45 110,00	923 378,00	-1 120,00			
801	80123	Licea profilowane	2 030 979,78		-10 000,00	2 020 979,78	-10 000,00	-10 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 616 744,03	1 028 155,34	-15 195,48	38 629 703,89	9 804,52		9 804,52	955 089,00		48 066,34		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 042 802,00		-25 622,00	2 017 180,00	-25 622,00	-21 000,00	-4 622,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 835 023,89		-3 630,00	2 831 393,89	-3 130,00		-3 130,00		-500,00			
801	80195	Pozostała działalność	2 757 986,36	90 008,71		2 847 995,07	40 000,00		40 000,00			50 008,71		
852	-	Pomoc społeczna	13 518 283,22	26 655,66	-31 081,08	13 513 857,80	10 752 282,48	7 172 546,32	3 579 736,16	224 500,00	2 392 625,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 413 780,30	6 605,66	-28 081,08	4 392 304,88	-21 475,42	-28 081,08	6 605,66					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 232 378,84	16 500,00		2 248 878,84	0,00			16 500,00				
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	778 601,00	3 550,00		782 151,00	3 550,00	3 550,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 970,88		-3 000,00	578 970,88	-3 000,00		-3 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	3 550,00	-24 700,00	5 118 035,82	3 972 535,82	3 512 975,00	459 560,82	205 500,00	118 600,00	821 400,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	3 550,00		444 969,00	3 550,00	3 550,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 151 871,82		-24 700,00	4 127 171,82	-13 070,00	-3 070,00	-10 000,00		-11 630,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 431 403,25	54 238,00	-63 659,32	23 421 981,93	23 132 010,93	20 076 360,91	3 055 650,02	271 156,00	18 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 075 666,52		-3 125,32	13 072 541,20	-3 125,32		-3 125,32					
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 878,30		-3 080,00	3 507 798,30	-3 080,00		-3 080,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 039 767,95	35 000,00	-16 594,00	3 058 173,95	18 406,00		18 406,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 616 411,19	19 238,00	-40 860,00	3 594 789,19	-39 860,00	-19 000,00	-20 860,00	19 238,00	-1 000,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 384 270,70	52 780,00	-7 700,00	11 429 350,70	0,00			11 429 350,70				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 487 284,00	15 000,00		3 502 284,00	0,00			15 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 277 608,50		-7 700,00	1 269 908,50	0,00			-7 700,00				
921	92116	Biblioteki	6 619 378,20	37 780,00		6 657 158,20	0,00			37 780,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 054 764,45	2 539 265,71	-654 273,61	173 939 756,55	124 937 385,02	91 567 301,08	33 370 083,94	41 902 667,70	3 122 946,86	3 976 756,97		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			608 093 426,13	3 966 711,91	-8 152 827,75	603 907 310,29	447 479 034,37	272 305 612,90	175 173 421,47	75 238 639,05	48 975 132,31	11 102 233,33	3 912 271,23	17 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 249/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

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
WYDATKI GMINY											
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 542 000,00	173 000,00	-	2 715 000,00	-	-	-	2 715 000,00	-
400	40002	Dostarczanie wody	2 542 000,00	173 000,00	-	2 715 000,00	-	-	-	173 000,00	-
600	-	Transport i łączność	23 663 981,04	3 654 728,00	-834 662,62	26 484 046,42	26 484 046,42	7 966 223,10	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	23 646 981,04	200 000,00	-834 662,62	23 012 318,42	-634 662,62	-	-	-	-
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 454 728,00	-	3 454 728,00	3 454 728,00				
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 945 657,70	-	-950 000,00	6 995 657,70	5 295 657,70	-	-	1 700 000,00	-
700	70095	Pozostała działalność	3 620 657,70	-	-950 000,00	2 670 657,70	-950 000,00	-	-	-	-
710	-	Działalność usługowa	140 000,00	-	-25 000,00	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	Cmentarze	140 000,00	-	-25 000,00	115 000,00	-25 000,00	-	-	-	-
720	-	Informatyka	4 717 000,00	51 000,00	-51 000,00	4 717 000,00	4 717 000,00	4 475 000,00	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	4 717 000,00	51 000,00	-51 000,00	4 717 000,00	-	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	60 000,00	-	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-
754	75416	Straż gminna (miejska)	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	4 066 070,00	569 688,20	-8 810,00	4 626 948,20	4 126 948,20	25 100,00	-	500 000,00	-
801	80101	Szkoły podstawowe	828 150,00	5 600,00	-8 810,00	824 940,00	-3 210,00	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	2 712 820,00	557 088,20	-	3 269 908,20	557 088,20				
801	80110	Gimnazja	-	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 390,00	-	-1 365 827,00	3 534 563,00	3 168 563,00	-	-	-	366 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 390,00	-	-137 024,00	115 366,00	-137 024,00	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	-	-50 000,00	995 000,00	-50 000,00	-	-	-	-
900	90095	Pozostała działalność	3 603 000,00	-	-1 178 803,00	2 424 197,00	-1 178 803,00	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	26 400,00	-	46 400,00	-	-	-	-	46 400,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	26 400,00	-	26 400,00	-	-	-	-	26 400,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	415 000,00	-	-295 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	415 000,00	-	-295 000,00	120 000,00	-295 000,00	-	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	11 889 941,57	50 000,00	-1 587 424,00	10 352 517,57	9 102 517,57	-	-	1 250 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	Obiekty sportowe	7 414 941,57	50 000,00	-1 249 355,00	6 215 586,57	-1 199 355,00	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	4 475 000,00	-	-338 069,00	4 136 931,00	-338 069,00				
Ogółem wydatki gminy			66 965 609,42	4 584 816,20	- 5 117 723,62	66 432 702,00	55 296 857,00	12 466 323,10	-	10 665 000,00	470 845,00
WYDATKI POWIATU											
600	-	Transport i łączność	39 550 095,34	-	-9 592 228,14	29 957 867,20	29 606 000,32	20 544 636,36	-	-	351 866,88
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 550 095,34	-	-9 592 228,14	29 957 867,20	-9 592 228,14	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-	-116 000,00	384 000,00	384 000,00	-	-	-	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-	-116 000,00	384 000,00	-116 000,00	-	-	-	-
720	-	Informatyka	500 000,00	-	-225 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	500 000,00	-	-225 000,00	275 000,00	-225 000,00	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 000,00	-	-400 000,00	502 000,00	62 000,00	-	-	-	440 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	-	-400 000,00	-	-	-	-	-	-400 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	3 211 033,45	50 000,00	-	3 261 033,45	3 261 033,45	84,95	-	-	-
801	80132	Szkoły artystyczne	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	9 600,00	-	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki powiatu			44 859 218,92	59 600,00	-10 333 228,14	34 585 590,78	33 632 333,77	20 549 421,31	-	-	953 257,01
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			111 824 828,34	4 644 416,20	-15 450 951,76	101 018 292,78	88 929 190,77	33 015 744,41	-	10 665 000,00	1 424 102,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 249/XVII/2011 roku
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 483 748,03
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 483 748,03
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	97 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	88 000,00
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego - realizacja programu terapeutyczno - edukacyjnego przez Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Płocku dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin</i>	9 000,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 078 748,03
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 052 448,03
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Pokoju Przyjaznych Przesłuchań, realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego oraz projektów z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży</i>	26 300,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych	1 150 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	42 900,00
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	200 000,00
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	450 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	200 000,00
			Zarząd Jednostek Oświatowych - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo - wychowawczym z terenu miasta Płocka na realizację działań: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze, socjoterapeutyczne, imprezy profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, szkolenia nauczycieli itp.	250 000,00
			Zespół Szkół Technicznych - prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży	5 600,00
			Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu profilaktycznego	1 500,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	158 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	155 000,00
			Książnica Płocka - realizacja projektów z zakresu profilaktyki uzależnień	3 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały 249/XVII/2011 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

DOTACJE UDZIELANE W 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			21 184 359,70	2 536 955,26
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
2	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” – pomoc finansowa	-	351 866,88
3	710	71014	Gospodarowanie środkami wypracowanymi przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	-	381 223,00
4	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
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	31 160,00
6	801	80104	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		21 230,25
7	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00
8	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00
9	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	563 900,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	130 000,00
11	852	85204	Rodziny zastępcze	-	94 500,00
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	-
13	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"	-	366 000,00

14	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 502 284,00	25 000,00
15	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	384 200,00	26 400,00
16	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	9 343 149,00	-
17	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 269 908,50	-
18			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	6 660 158,20	
	921	92116		6 657 158,20	-
	w tym porozumienia: 52.000,00			-	
	851	85154		3 000,00	
19	921	92195	Muzeum Mazowieckie - Organizacja III Jarmarku Tumskiego		100 000,00
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku		20 000,00
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatów		10 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			27 900 770,00	6 146 206,70
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	-	100 000,00
2	750	75095	Realizacja zadań z zakresu administracji samorządowej		9 558,00
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 699 217,00	
4	801	80104	Przedszkola	2 553 289,00	
5	801	80110	Gimnazja	960 607,00	
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 200 417,00	
7	801	80130	Szkoły zawodowe	11 035 244,00	
8	851	85149	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia		7 400,00
9	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	120 000,00
10	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	161 000,00

11	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	853 640,00
12	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	64 015,00
13	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	656 914,28
14	852	85204	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	3 085,72
15	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	-	33 042,00
16	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	0,00
17	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	485 000,00
18	853	85395	Organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe		5 000,00
19	854	85410	Internaty	271 156,00	
20	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		96 000,00
21	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	623 751,70
22	921	92116	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki		100 000,00
23	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	785 800,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 375 000,00
25	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	667 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			49 085 129,70	8 683 161,96
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	21 159 699,70	
			porozumienia	52 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	27 719 930,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	496 627,95	25 366 690,47	366 000,00	0,00	0,00	25 093 318,42	0,00	770 000,00
Rozdział 71035	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	496 627,95	24 366 690,47	366 000,00	0,00	0,00	24 093 318,42	0,00	770 000,00

Załącznik Nr 8

Do Uchwały 249/XVII/2011 roku

Rady Miasta Płocka

z dnia 29 listopada 2011 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	293 850,00	293 850,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	52 000,00	52 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	21 300,00	21 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 700,00	17 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	8 940,00	8 940,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	12 810,00	12 810,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkolna 22	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	14 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	48 800,00	48 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	3 997 096,76	3 997 096,76
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7	116 460,00	116 460,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	6 000,00	6 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	176 390,66	176 390,66
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	184 000,00	184 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	180 100,00	180 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	58 230,00	58 230,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	137 010,00	137 010,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	119 970,00	119 970,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	141 100,00	141 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	146 530,00	146 530,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	191 700,00	191 700,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	181 540,00	181 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	163 829,00	163 829,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	122 190,00	122 190,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	148 563,00	148 563,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	154 145,00	154 145,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	221 450,00	221 450,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	175 540,00	175 540,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 289,00	107 289,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	172 600,00	172 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	176 000,00	176 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	139 250,00	139 250,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	240 800,00	240 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Pocztowa 9	99 865,00	99 865,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	156 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	280 245,10	280 245,10
3	Gimnazja – rozdział 80110	130 530,91	130 530,91
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	17 695,33	17 695,33
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	2 600,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	10 035,58	10 035,58
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	49 000,00	49 000,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	6 000,00	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	2 164 694,09	2 164 694,09
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	15 000,00	15 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	20 500,00	20 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	44 000,00	44 000,00

1	2	3	4
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 600,00	15 600,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 400,00	5 400,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	9 500,00	9 500,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	457 000,00	457 000,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	200 000,00	200 000,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	61 000,00	61 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	231 094,09	231 094,09
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	376 000,00	376 000,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 600,00	5 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tum ska 9, rozdział 85407	47 800,00	47 800,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	39 000,00	39 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	172 000,00	172 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	303 000,00	303 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 700,00	87 700,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	29 000,00	29 000,00
RAZEM		6 586 171,76	6 586 171,76

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 249/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00				PS
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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	50 449,68	50 449,68	50 449,68				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów	318 000,00	318 000,00	318 000,00				MZD
7	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97				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	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze *	819 000,00	819 000,00	819 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 470 000,00	4 470 000,00	4 470 000,00				WIR
10	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00				WIR
11	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	42 000,00	42 000,00	42 000,00				WIR
12	600	60016	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	97 067,38	97 067,38	97 067,38				WGM
13	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
14	600	60016	Zakup samochodów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
15	600	60016	Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi	422 700,00	422 700,00	422 700,00				WGM
16	600	60095	Zakup kontenera – dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo	17 000,00	17 000,00	17 000,00				WGM
17	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 w Płocku	384 000,00	384 000,00			384.000,00 środki z Budżetu Państwa		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.	
18	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
19	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
20	710	71035	Cmentarz komunalny	115 000,00	115 000,00	115 000,00				WIR
21	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
22	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	275 000,00	275 000,00	275 000,00				ZR
23	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	242 000,00	242 000,00	242 000,00				WOP
24	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
25	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 156,17	4 156,17	4 156,17				PF
26	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	62 000,00	62 000,00	-		62.000,00 środki z Budżetu Państwa		KMPSP
27	754	75412	Zakup agregatów prądotwórczych	12 000,00	12 000,00	5 000,00		7.000,00 środki z pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego		WSA
28	754	75416	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				

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.
29	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	427 450,00	427 450,00	312 000,00		115.450,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
30	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	170 040,00	170 040,00	106 190,00		63.850,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
31	801	80101	Zakup wyposażenia do kuchni	5 600,00	5 600,00	5 600,00				SP Nr 18
32	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00				WIR
33	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10	440 000,00	440 000,00	440 000,00				WIR
34	801	80104	Zakup wyposażenia do kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00				PR Nr 3
35	801	80104	Przebudowa pomieszczeń na poradnię w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Płocku przy ul. Padlewskiego 2	530 088,20	530 088,20	184 138,65		345.949,55 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		WIR
36	801	80110	Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				GM Nr 6
37	801	80120	Zakup traktora ogrodowego	4 649,00	4 649,00	4 649,00				LO Nr 4
38	801	80132	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
39	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
40	801	80195	Realizacja projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	25 100,00	25 100,00	753,00		3.012,00 środki z Budżetu Państwa	21.335,00 – środki z Unii Europejskiej	SZP Nr 5

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.	
41	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwien	75 267,94	75 267,94	75 267,94				WIR
42	851	85158	Izba Wyrzeźwien – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				IW
43	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00				RDZnr3
44	852	85219	Zakup serwera	30 700,00	30 700,00	30 700,00				MOPS
45	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
46	854	85407	Zakup instrumentów muzycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00				HZPiT
47	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	62 976,00	62 976,00	62 976,00				WKŚ
48	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
49	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WGM
50	900	90095	Budowa kontenerowej toalety publicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WGM
51	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.	
52	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 663 000,00	1 663 000,00	547 000,00		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
53	851	85154				450 000,00				
54	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	2 004 316,57	2 004 316,57	1 138 316,57		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 333.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
55	851	85154				200 000,00				
56	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
57	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	538 450,00	538 450,00	538 450,00				WIR
58	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	704 645,00	704 645,00	704 645,00				WIR
59	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	89 010,00	89 010,00	89 010,00				MZOS
60	926	92601	Zakup odkurzacza dla potrzeb Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	9 165,00	9 165,00	9 165,00				MZOS
61	926	92601	Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00				CWS

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.	
62	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
63	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Słonecznej – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
64	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 12– prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
65	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
66	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Hubalczyków – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
67	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol” – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
68	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
69	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na skarpie – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
70	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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.	
71	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	530 000,00	530 000,00	530 000,00				WGM
72	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” w Płocku	11 931,00	11 931,00	11 931,00				WIR
RAZEM A					25 818 448,68	19 675 328,01	-	2 317 258,42	3 825 862,25	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 715 000,00	2 715 000,00	2 715 000,00				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00				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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				BNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				BNW
RAZEM B					9 465 000,00	9 465 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku										
1	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowane w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 567 relacji Płock – Góra” - pomoc finansowa	351 866,88	351 866,88	351 866,88				PS

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	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
3	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
4	754	75404	Zakup 4 samochodów osobowych oznakowanych dla komendy Miejskiej Policji – Fundusz Wsparcia Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00				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	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	26 400,00	26 400,00	26 400,00				WSB
8	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					1 092 942,01	1 092 942,01	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					36 376 390,69	30 233 270,02	-	2 317 258,42	3 825 862,25	x

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 249/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

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	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
	01095	Pozostała działalność	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 987,00	199 987,00	199 987,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych 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	
		<i>Wyplata 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</i>	<i>25 504 000,00</i>	<i>25 504 000,00</i>	<i>25 504 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	70 100,00	70 100,00	
		<i>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</i>	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	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 512 277,37	27 512 277,37	27 512 277,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	286 000,00	384 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 w Płocku</i>	384 000,00	384 000,00		384 000,00
710		Działalność usługowa	482 166,00	482 166,00	482 166,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>
851		Ochrona zdrowia	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>Oplacanie 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	16 199 306,00	446 000,00
Ogółem gmina + powiat			44 157 583,37	44 157 583,37	43 711 583,37	446 000,00