



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 430/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2011 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **109.955,12 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **680.155.967,49 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109.955,12 zł.**, tj. do kwoty **595.521.208,50 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

- 1) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",
 - a) w poz. A "Dochody własne", w pkt V – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie –78.275,12 zł.**
 - b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie –31.680,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **174.062,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **64.107,49 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **713.424.074,97 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **174.062,61 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **64.107,49 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **579.462.212,94 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70005	03/WGMIV/G	Zamiany nieruchomości	-888,11		-888,11						
700	70005	05/WGMIV/G	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym	443,11		443,11						
700	70005	07/WGMIV/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	445,00		445,00						
750	75020	wprowadza się: 05/WGMIII/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	5 000,00			5 000,00					
<p>z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania prowadzone będą czynności w celu ustalenia właściciela pojazdu oraz przygotowywane będą wnioski do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. Wydatki bezpośrednio dotyczyć będą: usunięcia pojazdu (holowania), przechowywania (na parkingu strzeżonym), oszacowania wartości pojazdu (zlecenie ekspertyzy), sprzedaży pojazdu lub zniszczenia pojazdu (koszty utylizacji).</p>												
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00		-955,40	955,40					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecene)	31 680,00		31 680,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 178,00	11 178,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-44 374,00	-39 374,00		-5 000,00					
801	80101	2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 058,00	2 058,00							
851	85153	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		200,00	-200,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00		1 530,00	-1 530,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie</i>)	9 000,00			9 000,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (<i>porozumienie</i>)	10 000,00			10 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	31 000,00			31 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 504,00	12 504,00							
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (<i>porozumienie</i>)	27 825,12				27 825,12				
852	85226	02/OAO/P	Wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych i naturalnych	5 945,99			5 945,99					
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 945,99	-6 159,98		213,99					
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	450,00	450,00							
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 650,00	9 650,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		10 000,00	-10 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 984,00	3 984,00							
OGÓŁEM				109 955,12	-5 709,98	42 454,60	45 385,38	27 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadanie **Nr 17/WGMIII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku** otrzymuje nowy numer **Nr 02/WGMIII/G**.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok								
		OGÓŁEM (4+7)			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 POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 204 693,00	10 236 373,00	31 680,00	10 236 073,00	10 182 166,50	42 032,50	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 143 069,00	10 174 749,00	+ 31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 576 198,70	2 654 473,82	78 275,12	2 654 473,82	1 923 726,12	42 415,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 266,00	511 541,12	+ 78 275,12	78 275,12	78 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		482 848 265,00	482 848 265,00	0,00	442 866 300,00	38 758 449,38	74 839,36	39 981 965,00	1 000 000,00	18 929 365,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 197 747,37	197 307 702,49	109 955,12	152 654 908,50	17 908 551,64	2 482 061,04	44 652 793,99	500 000,00	44 152 493,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		680 046 012,37	680 155 967,49	109 955,12	595 521 208,50	56 667 001,02	2 556 900,40	84 634 758,99	1 500 000,00	63 081 858,99

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 092 367,22	888,11	-888,11	19 092 367,22	8 870 793,40	10 221 573,82
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 901 793,40	888,11	-888,11	8 901 793,40	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 643 639,00	11 178,00		6 654 817,00	6 654 817,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 550 639,00	11 178,00		4 561 817,00	11 178,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 188 060,86		-44 374,00	22 143 686,86	22 143 686,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 082 438,86		-44 374,00	11 038 064,86	-44 374,00	
801	-	Oświata i wychowanie	134 557 269,48	2 058,00		134 559 327,48	129 841 327,48	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 479 468,35	2 058,00		51 481 526,35	2 058,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 236 876,24	1 730,00	-1 730,00	9 236 876,24	7 256 876,24	1 980 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	200,00	-200,00	220 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 648,03	1 530,00	-1 530,00	2 473 648,03	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 817 400,00	10 000,00	-10 000,00	11 817 400,00	11 797 400,00	20 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 062 600,00	10 000,00	-10 000,00	1 062 600,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 996 331,06	3 984,00		29 000 315,06	18 772 240,06	10 228 075,00
926	92601	Obiekty sportowe	20 541 919,66	3 984,00		20 545 903,66	3 984,00	
Ogółem wydatki gminy			495 825 241,33	29 838,11	-56 992,11	495 798 087,33	414 861 546,54	80 936 540,79
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 223 860,00	5 000,00		2 228 860,00	2 228 860,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 562 500,00	5 000,00		1 567 500,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 246 519,00	32 635,40	-955,40	11 278 199,00	10 778 199,00	500 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	955,40	-955,40	190 000,00	0,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 192 519,00	31 680,00		10 224 199,00	31 680,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	-	Pomoc społeczna	12 450 436,20	96 939,10	-6 159,98	12 541 215,32	12 511 215,32	30 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 233 500,00	50 000,00		4 283 500,00	50 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 593 700,00	12 504,00		4 606 204,00	12 504,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 201 006,00	27 825,12		2 228 831,12	27 825,12	
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	549 100,00	6 609,98	-6 159,98	549 550,00	450,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 938 167,00	9 650,00		4 947 817,00	4 947 817,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 019 150,00	9 650,00		4 028 800,00	9 650,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 488 878,52	144 224,50	-7 115,38	217 625 987,64	164 600 666,40	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			713 314 119,85	174 062,61	-64 107,49	713 424 074,97	579 462 212,94	133 961 862,03

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 870 793,40	888,11	-888,11	8 870 793,40	8 858 307,00	72 000,00	8 786 307,00	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 901 793,40	888,11	-888,11	7 901 793,40	0,00	0,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 643 639,00	11 178,00		6 654 817,00	6 451 817,00	3 724 817,00	2 727 000,00	0,00	203 000,00			
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 550 639,00	11 178,00		4 561 817,00	11 178,00	11 178,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 188 060,86		-44 374,00	22 143 686,86	11 078 600,86	8 677 192,08	2 401 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 082 438,86		-44 374,00	11 038 064,86	-44 374,00	-39 374,00	-5 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 839 269,48	2 058,00		129 841 327,48	124 846 301,07	106 649 284,69	18 197 016,38	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 142 468,35	2 058,00		51 144 526,35	2 058,00	2 058,00						
851	-	Ochrona zdrowia	7 256 876,24	1 730,00	-1 730,00	7 256 876,24	6 066 976,24	1 313 605,00	4 753 371,24	1 104 000,00	85 900,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	200,00	-200,00	220 000,00	0,00	200,00	-200,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 648,03	1 530,00	-1 530,00	1 623 648,03	0,00	1 530,00	-1 530,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 797 400,00	10 000,00	-10 000,00	11 797 400,00	946 400,00	55 800,00	890 600,00	10 826 000,00	25 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 042 600,00	10 000,00	-10 000,00	1 042 600,00	0,00	10 000,00	-10 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 768 256,06	3 984,00		18 772 240,06	15 746 431,66	7 261 174,00	8 485 257,66	2 080 000,00	828 397,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	15 643 844,66	3 984,00		15 647 828,66	3 984,00	3 984,00						
Ogółem wydatki gminy			414 888 700,54	29 838,11	-56 992,11	414 861 546,54	317 244 755,69	182 605 158,56	134 639 597,13	32 127 952,65	43 166 426,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 223 860,00	5 000,00		2 228 860,00	2 228 860,00	338 313,88	1 890 546,12					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 562 500,00	5 000,00		1 567 500,00	5 000,00		5 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 746 519,00	32 635,40	-955,40	10 778 199,00	9 871 150,38	8 671 161,60	1 199 988,78	364 000,00	493 598,62	49 450,00		
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	955,40	-955,40	190 000,00	0,00	-955,40	955,40					
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 192 519,00	31 680,00		10 224 199,00	31 680,00	31 680,00						
852	-	Pomoc społeczna	12 420 436,20	96 939,10	-6 159,98	12 511 215,32	9 857 514,00	6 814 256,16	3 043 257,84	208 000,00	2 395 801,32	49 900,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 203 500,00	50 000,00		4 253 500,00	50 000,00		50 000,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 593 700,00	12 504,00		4 606 204,00	12 504,00	12 504,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85204	Rodziny zastępcze	2 201 006,00	27 825,12		2 228 831,12	0,00				27 825,12			
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	549 100,00	6 609,98	-6 159,98	549 550,00	450,00	-5 709,98	6 159,98					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 938 167,00	9 650,00		4 947 817,00	3 790 687,00	3 313 317,00	477 370,00	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 019 150,00	9 650,00		4 028 800,00	9 650,00	9 650,00						
Ogółem wydatki powiatu			164 463 557,28	144 224,50	-7 115,38	164 600 666,40	120 907 275,59	89 420 115,14	31 487 160,45	37 136 649,00	3 128 315,58	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			579 352 257,82	174 062,61	-64 107,49	579 462 212,94	438 152 031,28	272 025 273,70	166 126 757,58	69 264 601,65	46 294 742,38	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00

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
750		Administracja publiczna	850 058,00	850 058,00	850 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	
	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		<i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	26 181 600,00	26 181 600,00	26 181 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	520 200,00	520 200,00	520 200,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>520 200,00</i>	<i>520 200,00</i>	<i>520 200,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 301 000,00	25 301 000,00	25 301 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	<i>25 301 000,00</i>	<i>25 301 000,00</i>	<i>25 301 000,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 056 056,00	27 056 056,00	27 056 056,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 174 749,00	10 174 749,00	10 174 749,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	10 174 749,00	10 174 749,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 174 749,00	10 174 749,00	10 174 749,00	
851		Ochrona zdrowia	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
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			16 248 032,00	16 248 032,00	15 748 032,00	500 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 304 088,00	43 304 088,00	42 804 088,00	500 000,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 613 558,74	3 613 558,74	3 613 558,74		<i>Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.</i>
801		Oświata i wychowanie	157 018,71	157 018,71	157 018,71		
	80104	Przedszkola	131 178,71	131 178,71	131 178,71		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	25 840,00	25 840,00	25 840,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>	25 840,00	25 840,00	25 840,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>
Ogółem gmina			3 770 577,45	3 770 577,45	3 770 577,45	0,00	
852		Pomoc społeczna	511 541,12	511 541,12	511 541,12		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	320 000,00	320 000,00	320 000,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, szydlowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	99 991,12	99 991,12	99 991,12		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	99 991,12	99 991,12	99 991,12		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	91 550,00	91 550,00	91 550,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i>	91 550,00	91 550,00	91 550,00		<i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			700 541,12	700 541,12	700 541,12	0,00	
Ogółem gmina + powiat			4 471 118,57	4 471 118,57	4 471 118,57	0,00	