



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 483/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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 **32.972,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **682.605.614,45 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32.972,85 zł.**, tj. do kwoty **597.301.155,46 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

- 1) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie –24.202,19 zł.**,
- 2) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", 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 – 8.770,66 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **607.960,48 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **574.987,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **715.873.721,93 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 **607.960,48 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **574.987,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **580.958.210,90 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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (dotacja celowa/zlecone)	24 202,19			24 202,19					
700	70095	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	80 000,00			80 000,00					
750	75020	01/WSAII/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	-4 293,27			-4 293,27					
750	75020	wprowadza się: 18/WGMIII/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	4 293,27			4 293,27					
Zakres rzeczowy zadania obejmuje: analizowanie zgłoszeń o pojazdach porzuconych z zamiarem wyzbycia się, doprowadzenie do ich odholowania na parking strzeżony, prowadzenie czynności w celu ustalenia właściciela pojazdu oraz przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta w celu przejęcia pojazdu na własność gminy. Wydatki bezpośrednio dotyczą zlecenia ekspertyz, holowania oraz opłat za parking strzeżony.												
750	75023	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	140 000,00			140 000,00					
750	75023	01/BPL/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	26 000,00			26 000,00					
Rozszerza się zakres rzeczowy o zapis: „realizacja inwestycji w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy, przygotowywanie wystaw, realizacja zadań wynikających z dbania o branding miasta”.												
750	75023	03/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-126 000,00			-116 000,00	-10 000,00				
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	100 000,00			100 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-298 577,25	-78 577,25		-220 000,00					
801	80102	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	20 000,00			20 000,00					
Rozszerza się zakres rzeczowy o zapis: „Wykonanie wymiany instalacji odgromowej na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Kossobudzkiego”.												

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 179,00			4 179,00					
801	80104	2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 135,00	2 135,00							
801	80110	1/GM013	Nauczanie i wychowanie	-280,00			-280,00					
801	80110	1/GM014	Nauczanie i wychowanie	-358,00			-358,00					
801	80111	1/GMS09	Nauczanie i wychowanie	-1 103,00			-1 103,00					
801	80120	1/LWJ	Nauczanie i wychowanie	6 324,00	8 762,00		-2 438,00					
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-20 000,00			-20 000,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		80 000,00		-80 000,00				
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 160,00	15 160,00							
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 876,00	1 876,00							
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 790,00	10 790,00							
852	85226	01/OAO/P	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej, szkolenie osób zgłaszających gotowość lub funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwa (porozumienie)	3 400,00			3 400,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie)	5 370,66			5 370,66					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 760,00	2 760,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 450,00	6 450,00							
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 847,00	5 847,00							
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-9 000,00	9 000,00						
854	85407	08/MDK	Organizacja imprez	0,00		10 400,00	-10 400,00					
854	85410	2/INLO3	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 237,00	4 237,00							
900	90095	11/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00		6 000,00	-6 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 560,25	20 560,25							
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	500,00				500,00				
926	92601	05/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach	596,00				596,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 096,00	-16 538,11		15 442,11					
OGÓŁEM				32 972,85	-25 538,11	105 400,00	42 014,96	-88 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

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

§ 4

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:
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 202,19	24 202,19	24 202,19	24 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 202,19	+ 24 202,19	24 202,19	24 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		485 183 107,22	485 207 309,41	24 202,19	444 555 644,41	38 850 091,21	1 348 148,02	40 651 665,00	1 666 000,00	18 929 365,00

DOCHODY POWIATU

852	Pomoc społeczna	2 705 755,62	2 714 526,28	8 770,66	2 714 526,28	1 939 914,28	84 447,50	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 541,12	520 311,78	+ 8 770,66	8 770,66	8 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 389 534,38	197 398 305,04	8 770,66	152 745 511,05	17 917 322,30	2 482 061,04	44 652 793,99	500 037,37	44 152 456,62
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		682 572 641,60	682 605 614,45	32 972,85	597 301 155,46	56 767 413,51	3 830 209,06	85 304 458,99	2 166 037,37	63 081 821,62

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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00	24 202,19		40 602,19	40 602,19	
010	01095	Pozostała działalność	10 400,00	24 202,19		34 602,19	24 202,19	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 230 668,22	80 000,00		17 310 668,22	8 889 094,40	8 421 573,82
700	70095	Pozostała działalność	5 925 573,82	80 000,00		6 005 573,82	80 000,00	
750	-	Administracja publiczna	52 095 045,48	270 293,27	-130 293,27	52 235 045,48	52 043 885,48	191 160,00
750	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	4 293,27	-4 293,27	5 000,00	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 019 320,75	166 000,00	-126 000,00	39 059 320,75	40 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 060 500,00	100 000,00		9 160 500,00	100 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 413 075,86		-298 577,25	17 114 498,61	17 114 498,61	

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 307 453,86		-298 577,25	6 008 876,61	-298 577,25	
801	-	Oświata i wychowanie	135 196 373,72	6 314,00	-638,00	135 202 049,72	131 684 049,72	3 518 000,00
801	80104	Przedszkola	42 832 322,19	6 314,00		42 838 636,19	6 314,00	
801	80110	Gimnazja	32 736 489,22		-638,00	32 735 851,22	-638,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 234 201,16	117 036,00	-80 000,00	56 271 237,16	56 271 237,16	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 096 590,00	80 000,00	-80 000,00	26 096 590,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 659 773,86	27 826,00		7 687 599,86	27 826,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 892 217,30	9 210,00		3 901 427,30	9 210,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 646,22	6 000,00	-6 000,00	20 449 646,22	15 106 646,22	5 343 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 449 046,22	6 000,00	-6 000,00	5 449 046,22	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 380 853,83	20 560,25		7 401 414,08	6 401 414,08	1 000 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 380 853,83	20 560,25		7 401 414,08	20 560,25	

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	-	Kultura fizyczna	30 284 623,06	16 538,11	-16 538,11	30 284 623,06	19 465 548,06	10 819 075,00
926	92601	Obiekty sportowe	21 905 211,60	16 538,11	-16 538,11	21 905 211,60	0,00	
Ogółem wydatki gminy			497 717 007,78	540 943,82	-532 046,63	497 725 904,97	414 566 364,18	83 159 540,79
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	81 944 593,30	28 762,00	-23 541,00	81 949 814,30	78 944 519,36	3 005 294,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 348 259,00	20 000,00		2 368 259,00	20 000,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	678 632,00		-1 103,00	677 529,00	-1 103,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 050 401,43	8 762,00	-2 438,00	30 056 725,43	6 324,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 612 458,16		-20 000,00	38 592 458,16	-20 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 894 876,32	8 770,66		12 903 646,98	12 873 646,98	30 000,00
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	569 860,00	8 770,66		578 630,66	8 770,66	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 082 549,82	14 847,00	-9 000,00	5 088 396,82	5 088 396,82	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 139,00	14 847,00	-9 000,00	305 986,00	5 847,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 382 939,56	14 637,00	-10 400,00	23 387 176,56	23 387 176,56	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 021 110,00	10 400,00	-10 400,00	3 021 110,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 617 031,27	4 237,00		3 621 268,27	4 237,00	
Ogółem wydatki powiatu			218 123 741,30	67 016,66	-42 941,00	218 147 816,96	166 391 846,72	51 755 970,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			715 840 749,08	607 960,48	-574 987,63	715 873 721,93	580 958 210,90	134 915 511,03

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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	16 400,00	24 202,19		40 602,19	34 602,19		34 602,19	6 000,00				
010	01095	Pozostała działalność	10 400,00	24 202,19		34 602,19	24 202,19		24 202,19					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 809 094,40	80 000,00		8 889 094,40	8 876 608,00	72 000,00	8 804 608,00	12 486,40				
700	70095	Pozostała działalność	204 000,00	80 000,00		284 000,00	80 000,00		80 000,00					
750	-	Administracja publiczna	51 903 885,48	270 293,27	-130 293,27	52 043 885,48	51 287 634,48	34 538 325,43	16 749 309,05	10 000,00	746 251,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	4 293,27	-4 293,27	5 000,00	0,00		0,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 859 320,75	166 000,00	-126 000,00	38 899 320,75	50 000,00		50 000,00		-10 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 060 500,00	100 000,00		9 160 500,00	100 000,00		100 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	17 413 075,86		-298 577,25	17 114 498,61	6 049 412,61	3 868 003,83	2 181 408,78	11 065 086,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 307 453,86		-298 577,25	6 008 876,61	-298 577,25	-78 577,25	-220 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	131 678 373,72	6 314,00	-638,00	131 684 049,72	126 689 023,31	108 336 820,69	18 352 202,62	4 859 780,25	135 246,16			
801	80104	Przedszkola	40 651 322,19	6 314,00		40 657 636,19	6 314,00	2 135,00	4 179,00					
801	80110	Gimnazja	32 736 489,22		-638,00	32 735 851,22	-638,00		-638,00					
852	-	Pomoc społeczna	56 234 201,16	117 036,00	-80 000,00	56 271 237,16	15 795 522,86	10 429 489,86	5 366 033,00	894 600,00	39 423 819,81	157 294,49		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 096 590,00	80 000,00	-80 000,00	26 096 590,00	80 000,00	80 000,00			-80 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 659 773,86	27 826,00		7 687 599,86	27 826,00	27 826,00						
852	85295	Pozostała działalność	3 892 217,30	9 210,00		3 901 427,30	9 210,00	9 210,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 106 646,22	6 000,00	-6 000,00	15 106 646,22	15 106 646,22	7 000,00	15 099 646,22					
900	90095	Pozostała działalność	2 191 046,22	6 000,00	-6 000,00	2 191 046,22	0,00	6 000,00	-6 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 380 853,83	20 560,25		6 401 414,08	6 347 414,08	3 876 502,08	2 470 912,00		54 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 380 853,83	20 560,25		6 401 414,08	20 560,25	20 560,25						
926	-	Kultura fizyczna	19 465 548,06	16 538,11	-16 538,11	19 465 548,06	16 424 643,66	7 577 943,89	8 846 699,77	2 080 000,00	843 493,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 341 136,66	16 538,11	-16 538,11	16 341 136,66	-1 096,00	-16 538,11	15 442,11		1 096,00			
Ogółem wydatki gminy			414 557 466,99	540 943,82	-532 046,63	414 566 364,18	316 255 605,98	180 925 131,31	135 330 474,67	32 336 202,65	42 936 060,11	1 615 454,19	4 223 041,25	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	78 939 298,36	28 762,00	-23 541,00	78 944 519,36	58 061 840,49	50 591 322,51	7 470 517,98	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 348 259,00	20 000,00		2 368 259,00	20 000,00		20 000,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	678 632,00		-1 103,00	677 529,00	-1 103,00		-1 103,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 045 752,43	8 762,00	-2 438,00	30 052 076,43	6 324,00	8 762,00	-2 438,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 612 458,16		-20 000,00	35 592 458,16	-20 000,00		-20 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	12 864 876,32	8 770,66		12 873 646,98	10 170 495,66	7 118 467,16	3 052 028,50	208 000,00	2 395 801,32	99 350,00		
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	569 860,00	8 770,66		578 630,66	8 770,66		8 770,66					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 082 549,82	14 847,00	-9 000,00	5 088 396,82	3 931 266,82	3 451 886,00	479 380,82	205 500,00	130 230,00	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.	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
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 139,00	14 847,00	-9 000,00	305 986,00	5 847,00	5 847,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 382 939,56	14 637,00	-10 400,00	23 387 176,56	23 122 443,56	20 071 103,99	3 051 339,57	247 918,00	16 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 021 110,00	10 400,00	-10 400,00	3 021 110,00	0,00	10 400,00	-10 400,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 617 031,27	4 237,00		3 621 268,27	4 237,00	4 237,00						
Ogółem wydatki powiatu			166 367 771,06	67 016,66	-42 941,00	166 391 846,72	122 292 483,91	90 710 263,14	31 582 220,77	37 542 621,00	3 128 315,58	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			580 925 238,05	607 960,48	-574 987,63	580 958 210,90	438 548 089,89	271 635 394,45	166 912 695,44	69 878 823,65	46 064 375,69	5 043 880,42	4 223 041,25	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
	01095	Pozostała działalność	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	24 202,19	24 202,19	24 202,19	
750		Administracja publiczna	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>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		<i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>	106 000,00	106 000,00	106 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</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	26 181 600,00	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>	

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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
		<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>	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			27 080 258,19	27 080 258,19	27 080 258,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		<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 Kolegiальной 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		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	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
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	
		Ćwiczenia obronne	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	10 174 749,00	10 174 749,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 174 749,00</i>	<i>10 174 749,00</i>	<i>10 174 749,00</i>	
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>	<i>4 397 600,00</i>	<i>4 397 600,00</i>	<i>4 397 600,00</i>	
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>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	<i>197 000,00</i>	
Ogółem powiat			16 248 032,00	16 248 032,00	15 748 032,00	500 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 328 290,19	43 328 290,19	42 828 290,19	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	520 311,78	520 311,78	520 311,78		
	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	100 320,66	100 320,66	100 320,66		

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>	100 320,66	100 320,66	100 320,66		<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			709 311,78	709 311,78	709 311,78	0,00	
Ogółem gmina + powiat			4 479 889,23	4 479 889,23	4 479 889,23	0,00	