



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1765/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **31.020,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **783.606.896,64 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31.020,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł.**, tj. do kwoty **684.410.712,63 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących 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 – 300,00 zł.,
zmniejszenie – 7.000,00 zł.,**
- w pkt 3 – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 30.720,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **221.473,44 zł.** i zmniejsza się o kwotę **197.453,44 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **780.106.500,60 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **221.473,44 zł.** i zmniejsza się o kwotę **197.453,44 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **626.672.313,01 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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. | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 710 | 71015 | P02/PINB/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 5 680,00 | 5 680,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 3 874,77 | 3 874,77 | | | | | | | |
| 750 | 75023 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 18 137,26 | 18 137,26 | | | | | | | |
| 758 | 75818 | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe | -123 497,15 | -123 497,15 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP017 | Nauczanie i wychowanie | 19 815,00 | 19 815,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP017 | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | | -1 531,00 | 1 531,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 01/SP020 | Nauczanie i wychowanie | 3 669,00 | 3 669,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | P2/SP020 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 868,00 | 3 868,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PR017 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 825,00 | 6 825,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 01/PR021 | Nauczanie i wychowanie | 4 087,00 | 4 087,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PR021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 26 282,00 | 26 282,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 01/LWJ | Nauczanie i wychowanie | 6 486,00 | 6 486,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|---------------|----------|---------------|--|------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80130 | 01/TMZSB | Nauczanie i wychowanie | 9 503,12 | 9 503,12 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/TMZSB | Nauczanie i wychowanie | 5 566,93 | | 5 566,93 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 01/SZZSB | Nauczanie i wychowanie | 11 317,80 | | 11 317,80 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 03/TBZSB/D/P | Realizacja projektu pn: „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej” | -16 884,73 | | 3 500,00 | -20 384,73 | | | | | |
| 801 | 80195 | 09/MOPS/G | Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (<i>porozumienie</i>) | 15 720,00 | | 7 200,00 | 8 520,00 | | | | | |
| 852 | 85295 | 08/MOPS/G | Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>) | 300,00 | | | | 300,00 | | | | |
| 852 | 85295 | 08/MOPS/G | Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>) | -7 000,00 | | | | -7 000,00 | | | | |
| 853 | 85305 | P02/ŻM3/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 1 652,00 | 1 652,00 | | | | | | | |
| 854 | 85407 | P2/MDK | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 1 793,00 | 1 793,00 | | | | | | | |
| 921 | 92120 | 01/BKZ/G | Miejski Konserwator Zabytków (<i>porozumienie</i>) | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 925 | 92504 | P02/MOZOO/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 11 825,00 | 11 825,00 | | | | | | | |
| 926 | 92601 | P02/MZOS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 0,00 | -45 040,56 | | 45 040,56 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 24 020,00 | -45 040,56 | 26 053,73 | 49 706,83 | -6 700,00 | 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 2012.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2012 rok | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM (4+7) | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 604 172,00 | 3 619 892,00 | 15 720,00 | 3 088 969,30 | 341 414,24 | 747 982,64 | 530 922,70 | 520 435,64 | 10 487,06 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 720,00 | + 15 720,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 087 446,90 | 37 080 746,90 | -6 700,00 | 36 896 696,90 | 35 004 324,74 | 986 275,91 | 184 050,00 | 184 050,00 | 0,00 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 237 100,00 | 27 230 400,00 | - 6 700,00 | - 6 700,00 | - 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2012 rok | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM (4+7) | | | 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 000,00 | + 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY GMINY OGÓLEM | | 546 056 962,40 | 546 080 982,40 | 24 020,00 | 509 052 844,47 | 40 456 376,83 | 4 093 725,38 | 37 028 137,93 | 4 165 485,64 | 11 955 306,16 |
| DOCHODY POWIATU OGÓLEM | | 237 525 914,24 | 237 525 914,24 | 0,00 | 175 357 868,16 | 19 110 840,07 | 2 896 549,33 | 62 168 046,08 | 1 151 200,00 | 61 015 846,08 |
| OGÓLEM (GMINA +POWIAT) | | 783 582 876,64 | 783 606 896,64 | 24 020,00 | 684 410 712,63 | 59 567 216,90 | 6 990 274,71 | 99 196 184,01 | 5 316 685,64 | 72 971 152,24 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 55 542 929,11 | 22 012,03 | | 55 564 941,14 | 55 083 968,74 | 480 972,40 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 264 143,80 | 3 874,77 | | 3 268 018,57 | 3 874,77 | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 41 462 617,49 | 18 137,26 | | 41 480 754,75 | 18 137,26 | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 23 659 648,89 | | -123 497,15 | 23 536 151,74 | 23 536 151,74 | 0,00 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 421 270,89 | | -123 497,15 | 5 297 773,74 | -123 497,15 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 150 444 713,72 | 81 797,00 | -1 531,00 | 150 524 979,72 | 142 112 440,54 | 8 412 539,18 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 59 843 505,52 | 28 883,00 | -1 531,00 | 59 870 857,52 | 27 352,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 47 152 397,11 | 37 194,00 | | 47 189 591,11 | 37 194,00 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2 027 423,23 | 15 720,00 | | 2 043 143,23 | 15 720,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 61 608 029,96 | 300,00 | -7 000,00 | 61 601 329,96 | 60 489 529,96 | 1 111 800,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 4 972 528,96 | 300,00 | -7 000,00 | 4 965 828,96 | -6 700,00 | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 445 453,00 | 1 652,00 | | 6 447 105,00 | 3 453 105,00 | 2 994 000,00 |
| 853 | 85305 | Żłobki | 5 815 253,00 | 1 652,00 | | 5 816 905,00 | 1 652,00 | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 490 920,00 | 15 000,00 | | 13 505 920,00 | 13 283 920,00 | 222 000,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 845 920,00 | 15 000,00 | | 860 920,00 | 15 000,00 | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 043 766,45 | 11 825,00 | | 7 055 591,45 | 6 460 591,45 | 595 000,00 |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 7 043 766,45 | 11 825,00 | | 7 055 591,45 | 11 825,00 | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 35 347 233,83 | 45 040,56 | -45 040,56 | 35 347 233,83 | 18 508 225,83 | 16 839 008,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 28 905 532,20 | 45 040,56 | -45 040,56 | 28 905 532,20 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 525 202 366,84 | 177 626,59 | -177 068,71 | 525 202 924,72 | 443 533 716,54 | 81 669 208,18 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2012 r | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 710 | - | Działalność usługowa | 948 644,11 | 5 680,00 | | 954 324,11 | 817 933,98 | 136 390,13 |
| 710 | 71015 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 559 650,00 | 5 680,00 | | 565 330,00 | 5 680,00 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 92 573 857,60 | 36 373,85 | -20 384,73 | 92 589 846,72 | 80 123 851,44 | 12 465 995,28 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 848 221,26 | 6 486,00 | | 37 854 707,26 | 6 486,00 | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 39 990 102,84 | 29 887,85 | -20 384,73 | 39 999 605,96 | 9 503,12 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 321 054,66 | 1 793,00 | | 24 322 847,66 | 24 313 247,66 | 9 600,00 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 174 080,84 | 1 793,00 | | 3 175 873,84 | 1 793,00 | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 254 880 113,76 | 43 846,85 | -20 384,73 | 254 903 575,88 | 183 138 596,47 | 71 764 979,41 |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) | | | 780 082 480,60 | 221 473,44 | -197 453,44 | 780 106 500,60 | 626 672 313,01 | 153 434 187,59 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 55 061 956,71 | 22 012,03 | | 55 083 968,74 | 53 389 818,70 | 37 750 339,33 | 15 639 479,37 | 20 000,00 | 657 480,00 | 1 016 670,04 | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 264 143,80 | 3 874,77 | | 3 268 018,57 | 3 874,77 | 3 874,77 | | | | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 41 062 617,49 | 18 137,26 | | 41 080 754,75 | 18 137,26 | 18 137,26 | | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 23 659 648,89 | | -123 497,15 | 23 536 151,74 | 5 312 773,74 | 2 095 122,74 | 3 217 651,00 | 18 223 378,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 421 270,89 | | -123 497,15 | 5 297 773,74 | -123 497,15 | -123 497,15 | | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 142 032 174,54 | 81 797,00 | -1 531,00 | 142 112 440,54 | 134 950 113,69 | 114 389 769,36 | 20 560 344,33 | 5 388 100,00 | 122 550,00 | 1 651 676,85 | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 56 054 905,52 | 28 883,00 | -1 531,00 | 56 082 257,52 | 27 352,00 | 25 821,00 | 1 531,00 | | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 43 233 597,11 | 37 194,00 | | 43 270 791,11 | 37 194,00 | 37 194,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 1 988 384,05 | 15 720,00 | | 2 004 104,05 | 15 720,00 | 7 200,00 | 8 520,00 | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 60 496 229,96 | 300,00 | -7 000,00 | 60 489 529,96 | 14 564 916,25 | 10 963 444,00 | 3 601 472,25 | 3 773 500,00 | 40 887 426,00 | 1 263 687,71 | | |

| 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. | Wpłaty 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 | 85295 | Pozostała działalność | 4 972 528,96 | 300,00 | -7 000,00 | 4 965 828,96 | 0,00 | | | | -6 700,00 | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 451 453,00 | 1 652,00 | | 3 453 105,00 | 2 940 105,00 | 2 236 526,00 | 703 579,00 | 508 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 853 | 85305 | Żłobki | 2 821 253,00 | 1 652,00 | | 2 822 905,00 | 1 652,00 | 1 652,00 | | | | | | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 268 920,00 | 15 000,00 | | 13 283 920,00 | 828 920,00 | 71 920,00 | 757 000,00 | 12 385 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 845 920,00 | 15 000,00 | | 860 920,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 448 766,45 | 11 825,00 | | 6 460 591,45 | 6 395 591,45 | 3 881 799,00 | 2 513 792,45 | 0,00 | 65 000,00 | | | |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 448 766,45 | 11 825,00 | | 6 460 591,45 | 11 825,00 | 11 825,00 | | | | | | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 18 508 225,83 | 45 040,56 | -45 040,56 | 18 508 225,83 | 16 221 115,83 | 7 850 108,44 | 8 371 007,39 | 1 600 000,00 | 687 110,00 | | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 15 696 524,20 | 45 040,56 | -45 040,56 | 15 696 524,20 | 0,00 | -45 040,56 | 45 040,56 | | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 443 533 158,66 | 177 626,59 | -177 068,71 | 443 533 716,54 | 314 504 028,28 | 190 495 149,48 | 124 008 878,80 | 43 754 353,00 | 44 359 644,00 | 6 379 335,87 | 14 237 862,11 | 20 298 493,28 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | - | Działalność usługowa | 812 253,98 | 5 680,00 | | 817 933,98 | 752 930,00 | 474 814,00 | 278 116,00 | 62 603,98 | 2 400,00 | | | |
| 710 | 71015 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 559 650,00 | 5 680,00 | | 565 330,00 | 5 680,00 | 5 680,00 | | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 80 107 862,32 | 36 373,85 | -20 384,73 | 80 123 851,44 | 62 047 989,16 | 53 414 635,63 | 8 633 353,53 | 15 257 000,00 | 86 240,00 | 2 732 622,28 | | |

| 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 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 30 272 225,98 | 6 486,00 | | 30 278 711,98 | 6 486,00 | 6 486,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 35 300 102,84 | 29 887,85 | -20 384,73 | 35 309 605,96 | 9 503,12 | 29 887,85 | -20 384,73 | | | | | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 311 454,66 | 1 793,00 | | 24 313 247,66 | 24 043 897,66 | 21 096 500,84 | 2 947 396,82 | 245 000,00 | 24 350,00 | | | |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 174 080,84 | 1 793,00 | | 3 175 873,84 | 1 793,00 | 1 793,00 | | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 183 115 134,35 | 43 846,85 | -20 384,73 | 183 138 596,47 | 134 989 727,63 | 94 984 724,65 | 40 005 002,98 | 41 460 625,31 | 2 962 209,00 | 3 726 034,53 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 626 648 293,01 | 221 473,44 | -197 453,44 | 626 672 313,01 | 449 493 755,91 | 285 479 874,13 | 164 013 881,78 | 85 214 978,31 | 47 321 853,00 | 10 105 370,40 | 14 237 862,11 | 20 298 493,28 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 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 | 23 440,80 | 23 440,80 | 23 440,80 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 23 440,80 | 23 440,80 | 23 440,80 | |
| | | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> | <i>23 440,80</i> | <i>23 440,80</i> | <i>23 440,80</i> | |
| 750 | | Administracja publiczna | 744 058,00 | 744 058,00 | 744 058,00 | |
| | 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> | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 447,00 | 21 447,00 | 21 447,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 21 447,00 | 21 447,00 | 21 447,00 | |
| | | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> | <i>21 447,00</i> | <i>21 447,00</i> | <i>21 447,00</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>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | <i>3 500,00</i> | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 230 400,00 | 27 230 400,00 | 27 230 400,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 528 300,00 | 528 300,00 | 528 300,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i> | <i>528 300,00</i> | <i>528 300,00</i> | <i>528 300,00</i> | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 271 000,00 | 26 271 000,00 | 26 271 000,00 | |
| | | <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>26 271 000,00</i> | <i>26 271 000,00</i> | <i>26 271 000,00</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 | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | |
| | | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>51 100,00</i> | <i>51 100,00</i> | <i>51 100,00</i> | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 308 400,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | |
| | | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i> | <i>308 400,00</i> | <i>308 400,00</i> | <i>308 400,00</i> | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 71 600,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | |
| | | <i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | <i>71 600,00</i> | <i>71 600,00</i> | <i>71 600,00</i> | |
| Ogółem gmina | | | 28 022 845,80 | 28 022 845,80 | 28 022 845,80 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 801 509,00 | 1 801 509,00 | 801 509,00 | 1 000 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 801 509,00 | 1 801 509,00 | 801 509,00 | 1 000 000,00 |
| | | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i> | <i>801 509,00</i> | <i>801 509,00</i> | <i>801 509,00</i> | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i> | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 477 650,00 | 477 650,00 | 477 650,00 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | <i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 000,00</i> | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | <i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 442 650,00 | 442 650,00 | 442 650,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i> | <i>442 650,00</i> | <i>442 650,00</i> | <i>442 650,00</i> | |
| 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> | <i>288 517,00</i> | <i>288 517,00</i> | <i>288 517,00</i> | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Obsługa komisji poborowych</i> | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | <i>Ćwiczenia obronne</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | 10 765 753,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | |
| | | <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> | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | 4 463 800,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | <i>Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | |
| | | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i> | <i>204 000,00</i> | <i>204 000,00</i> | <i>204 000,00</i> | |
| Ogółem powiat | | | 18 068 229,00 | 18 068 229,00 | 17 068 229,00 | 1 000 000,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 46 091 074,80 | 46 091 074,80 | 45 091 074,80 | 1 000 000,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | <i>Remont pomnika i mogił żołnierzy niemieckich z 1915 roku, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym - wojennym przy ul. Norbertańskiej</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 720,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 720,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|
| | | <i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i> | 15 720,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | <i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Ogółem gmina | | | 80 720,00 | 80 720,00 | 80 720,00 | |