



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2185/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 września 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), 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., Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 1925/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.008.527,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **11.653,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **805.482.491,60 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.008.527,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **11.653,00 zł.**, tj. do kwoty **701.870.440,94 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,

- I. "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 779.300,00 zł.,**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 59.700,00 zł.,**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 27.333,20 zł.,**
- II. "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",
- a) w poz. A – "Dochody własne", w pkt. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 29.864,53 zł.,**
- b) w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa",
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie – 33.600,00 zł.,**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 78.730,00 zł. i zmniejszenie – 11.653,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **4.036.402,01 zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.039.527,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **801.982.095,56 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 **4.036.402,01 zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.039.527,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **646.041.820,48 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	7 900,57		7 900,57						
600	60004	04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	-7 900,57			-7 900,57					
700	70005	06/WGMIV/G	Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-15 000,00			-15 000,00					
700	70005	10/WGMIV/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	15 000,00		25 000,00	-10 000,00					
700	70005	04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	70 000,00			70 000,00					
700	70021	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-70 000,00			-70 000,00					
700	70095	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	23 500,00			23 500,00					
750	75011	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 769,80	3 769,80							
750	75011	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	111 828,84	77 828,84	34 000,00						
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	209 141,68	209 141,68							
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP)	-62 000,00			-62 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP)	62 000,00		2 000,00	60 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 251,38	26 251,38							

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
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-172 576,43	-822 576,43	650 000,00						
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	-115 406,61	-103 406,61	-12 000,00						
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-16 425,78	-14 425,78	-2 000,00						
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-16 561,70	-14 561,70	-2 000,00						
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-11 653,00		-6 614,00	-5 039,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	18 000,00			18 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-18 000,00			-18 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	78 730,00		78 730,00						
754	75414	05/WZK/G	Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń	-20 000,00			-20 000,00					
754	75421	01/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	20 000,00			20 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-1 227 496,44	-859 438,79		-368 057,65					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-44 605,00	-38 877,00	-5 728,00						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 132,09	-1 132,09							

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	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	3 495,00	3 495,00							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-13 444,00	-11 244,00	-2 200,00						
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	18 763,00	18 763,00							
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-22 341,00	-18 673,00	-3 668,00						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	14 881,00	14 881,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-12 195,00	-10 200,00	-1 995,00						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 269,00	3 269,00							
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	25 727,00	25 727,00							
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-17 800,00	-14 870,00	-2 930,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	9 371,00	9 371,00							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-14 280,00	-11 930,00	-2 350,00						
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-14 250,00	-11 500,00	-2 750,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	19 172,00	19 172,00							

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	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	6 900,00	6 900,00							
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	4 341,60	4 341,60							
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-18 721,75	-15 648,40	-3 073,35						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	11 718,00	11 718,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-11 081,00	-9 760,00	-1 321,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 642,58	-1 642,58							
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 642,58			1 642,58					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	6 680,22	6 680,22							
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-13 161,00	-11 160,00	-2 001,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	66 400,00	66 400,00							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-20 928,00	-17 492,00	-3 436,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 368,00	3 368,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-11 964,00	-10 000,00	-1 964,00						

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	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-15 582,00	-13 023,00	-2 559,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 200,00	19 200,00							
801	80102	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych	20 000,00			20 000,00					
801	80103	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	44 605,00	38 877,00	5 728,00						
801	80103	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	13 444,00	11 244,00	2 200,00						
801	80103	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	22 341,00	18 673,00	3 668,00						
801	80103	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	12 195,00	10 200,00	1 995,00						
801	80103	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	17 800,00	14 870,00	2 930,00						
801	80103	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	14 280,00	11 930,00	2 350,00						
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	14 250,00	11 500,00	2 750,00						
801	80103	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	18 721,75	15 648,40	3 073,35						
801	80103	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	11 081,00	9 760,00	1 321,00						
801	80103	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	13 161,00	11 160,00	2 001,00						

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	80103	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	20 928,00	17 492,00	3 436,00						
801	80103	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	11 964,00	10 000,00	1 964,00						
801	80103	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	15 582,00	13 023,00	2 559,00						
801	80104	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	8 900,00			8 900,00					
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	14 506,20	14 506,20							
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 412,50	3 412,50							
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	2 659,95	-1 340,05		4 000,00					
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 840,05	-617,93		6 457,98					
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	13 939,80	13 939,80							
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	800,00			800,00					
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 672,40	13 672,40							
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	4 602,00	4 602,00							

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	80104	P1/PR029	Utrzymanie administracji	6 160,00	6 160,00							
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 389,40	3 389,40							
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	33 037,27	33 037,27							
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	5 602,80	5 602,80							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 145,40	7 145,40							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 725,00	1 725,00							
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-20 000,00			-20 000,00					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	1 769,00	1 769,00							
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 974,37	5 974,37							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	19 220,00	19 220,00							
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	18 986,52	18 986,52							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 147,40	20 147,40							
801	80110	08/GM008	Organizacja imprez	1 500,00			1 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych	-20 000,00			-20 000,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	550,26	550,26							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	25 072,00	25 072,00							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	42 453,00	42 453,00							
801	80120	P1/LWJ	Utrzymanie administracji	-800,00	-800,00							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 199,00	10 199,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	5 523,00	5 523,00							
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	6 079,47	6 079,47							
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	21 280,00	21 280,00							
801	80123	01/LPZSB	Nauczanie i wychowanie	-1 917,09	-1 917,09							
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych	20 000,00			20 000,00					
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-1 635,27	-1 635,27							
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	63 570,00	63 570,00							

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	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	6 053,00	6 053,00							
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 300,00	31 300,00							
801	80130	01/TMZSZ2	Nauczanie i wychowanie	32 754,00	32 754,00							
801	80130	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	5 515,00	5 515,00							
801	80130	08/TMZSUIP	Organizacja imprez	6 000,00			6 000,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	19 368,66	19 368,66							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	1 177,65	1 177,65							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 481,00			26 481,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 594,00	5 594,00							
801	80132	01/OSM	Nauczanie i wychowanie	3 159,00	3 159,00							
801	80146	06/TMZST	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-26 481,00			-26 481,00					
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	4 508,00	4 508,00							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-2 232,45	-2 232,45							

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	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	-1 583,10	-1 583,10							
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	2 030,00	2 030,00							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-7 500,00			-7 500,00					
801	80195	10/ZJO/G	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (porozumienie/organy adm. rządowej)	27 333,20			27 333,20					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-1 076,40			-1 076,40					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	468,00			468,00					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	608,40			608,40					
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	10 946,31			10 946,31					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie)	10 797,67		9 797,67	1 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00	8 000,00							
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (porozumienie)	5 920,55			5 920,55					

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	85201	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	2 000,00			2 000,00					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie)	200,00		200,00						
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	18 000,00			18 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	15 600,00		15 600,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 179,60	17 179,60							
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (środki własne)	1 690,00	1 690,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	20 500,00			20 500,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	29 000,00			29 000,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne)	38 000,00				38 000,00				
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (środki własne)	470 000,00				470 000,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	712 300,00				712 300,00				

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	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>środki własne</i>)	-283 050,00				-283 050,00				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>środki własne</i>)	42 550,00			42 550,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	54 930,00	54 930,00							
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	9 790,00	9 790,00							
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	19 640,00	19 640,00							
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	39 200,00				39 200,00				
852	85295	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (<i>środki własne</i>)	-19 500,00		-9 600,00	-9 900,00					
854	85401	02/SP011	Prowadzenie świetlicy	7 836,00	7 836,00							
854	85401	02/SP021	Prowadzenie świetlicy	4 042,00	4 042,00							
854	85401	02/OSM	Prowadzenie świetlicy	2 156,00	2 156,00							
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-1 200,00	-1 200,00							
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	-670,00	-670,00							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 870,00			1 870,00					

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
854	85406	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 776,04	-2 317,65	-458,39						
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 252,04	1 476,00		2 776,04					
854	85410	01/INZST	Nauczanie i wychowanie	5 424,09	5 424,09							
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	3 935,00	3 935,00							
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 752,00	17 752,00							
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 805,00	2 805,00							
926	92601	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	125 657,65			125 657,65					
926	92695	02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		1 000,00	-1 000,00					
OGÓŁEM				996 874,73	-685 088,21	791 555,85	-86 042,91	976 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie zapisów:

- Miejskie Przedszkole Nr 35 – „wymiana instalacji zimnej wody na poziomie piwnic”
- Miejskie Przedszkole Nr 37 – „wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę rozdzielnic głównej wraz z wykonaniem wyłącznika p-poż”
- „Gimnazjum Nr 5 – wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego gimnazjum”

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** poprzez dodanie zapisów:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 – „remont pokrycia dachowego”

§ 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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	5 071 705,96	5 099 039,16	27 333,20	4 121 896,46	912 267,59	1 082 345,43	977 142,70	966 262,70	10 880,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 970,00	54 303,20	+ 27 333,20	27 333,20	27 333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	37 787 868,90	38 626 868,90	839 000,00	38 442 818,90	36 432 024,74	986 275,91	184 050,00	184 050,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 977 200,00	8 756 500,00	+ 779 300,00	779 300,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 439 100,00	27 498 800,00	+ 59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		564 236 241,29	565 102 574,49	866 333,20	525 176 449,76	42 656 913,30	5 689 102,69	39 926 124,73	4 905 258,00	11 955 699,10
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	672 017,00	660 364,00	-11 653,00	660 364,00	324 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 517,00	324 864,00	- 11 653,00	- 11 653,00	- 11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 926 309,69	11 005 039,69	78 730,00	10 989 985,75	10 963 359,00	0,00	15 053,94	15 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 824 629,00	10 903 359,00	+ 78 730,00	78 730,00	78 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 441 257,66	2 504 722,19	63 464,53	2 504 722,19	1 847 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 996,00	423 860,53	+ 29 864,53	29 864,53	29 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 380 400,00	1 414 000,00	+ 33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		240 249 375,58	240 379 917,11	130 541,53	176 693 991,18	19 415 062,85	3 093 779,08	63 685 925,93	1 711 830,00	61 019 416,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		804 485 616,87	805 482 491,60	996 874,73	701 870 440,94	62 071 976,15	8 782 881,77	103 612 050,66	6 617 088,00	72 975 115,18

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								
600	-	Transport i łączność	65 156 055,58	7 900,57	-7 900,57	65 156 055,58	28 210 336,76	36 945 718,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83	7 900,57	-7 900,57	18 645 635,83	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 962 499,08	118 500,00	-95 000,00	17 985 999,08	11 763 679,67	6 222 319,41
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 574 593,67	95 000,00	-25 000,00	13 644 593,67	70 000,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 603 586,00		-70 000,00	1 533 586,00	-70 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 784 319,41	23 500,00		2 807 819,41	23 500,00	
750	-	Administracja publiczna	59 457 686,28	1 080 991,70	-1 050 970,52	59 487 707,46	59 330 235,06	157 472,40
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 326 108,05	115 598,64		3 441 706,69	115 598,64	

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 298 118,27	947 393,06	-1 032 970,52	42 212 540,81	-85 577,46	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 373 420,53	18 000,00	-18 000,00	12 373 420,53	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 655 207,80	20 000,00	-20 000,00	7 655 207,80	6 697 207,80	958 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 931 706,80		-20 000,00	1 911 706,80	-20 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	20 000,00		33 000,00	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 912 148,17		-1 227 496,44	20 684 651,73	20 684 651,73	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 673 770,17		-1 227 496,44	2 446 273,73	-1 227 496,44	
801	-	Oświata i wychowanie	152 696 249,88	652 870,39	-266 400,95	153 082 719,32	144 092 687,02	8 990 032,30
801	80101	Szkoły podstawowe	60 931 036,01	195 728,40	-233 127,42	60 893 636,99	-37 399,02	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	230 352,75		230 352,75	230 352,75	
801	80104	Przedszkola	48 060 615,23	127 350,75	-1 957,98	48 186 008,00	125 392,77	
801	80110	Gimnazja	34 316 045,42	67 597,29	-20 000,00	34 363 642,71	47 597,29	

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
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 796 733,00	4 508,00	-3 815,55	2 797 425,45	692,45	
801	80195	Pozostała działalność	2 052 993,23	27 333,20	-7 500,00	2 072 826,43	19 833,20	
852	-	Pomoc społeczna	62 106 152,15	1 437 600,00	-302 550,00	63 241 202,15	62 270 982,96	970 219,19
852	85203	Ośrodki wsparcia	908 020,00	1 690,00		909 710,00	1 690,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	415 350,00	49 500,00		464 850,00	49 500,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 951 000,00	508 000,00		5 459 000,00	508 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 068 100,00	712 300,00	-283 050,00	3 497 350,00	429 250,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 410 727,19	107 270,00		9 517 997,19	107 270,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880 300,00	19 640,00		3 899 940,00	19 640,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 527 461,96	39 200,00	-19 500,00	5 547 161,96	19 700,00	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 956 018,00	11 878,00		5 967 896,00	5 967 896,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 764 081,00	11 878,00		3 775 959,00	11 878,00	
926	-	Kultura fizyczna	39 883 008,76	129 462,65	-1 000,00	40 011 471,41	23 101 068,48	16 910 402,93
926	92601	Obiekty sportowe	33 410 412,20	128 462,65		33 538 874,85	128 462,65	
926	92695	Pozostała działalność	4 642 596,56	1 000,00	-1 000,00	4 642 596,56	0,00	
Ogółem wydatki gminy			540 663 581,75	3 459 203,31	-2 971 318,48	541 151 466,58	457 383 256,51	83 768 210,07
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 218 143,08		-11 653,00	2 206 490,08	2 206 490,08	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00		-11 653,00	36 347,00	-11 653,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 742 429,00	78 730,00		19 821 159,00	11 611 959,00	8 209 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 899 629,00	78 730,00		10 978 359,00	78 730,00	
801	-	Oświata i wychowanie	95 529 533,07	373 359,04	-50 833,36	95 852 058,75	83 850 333,53	12 001 725,22

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
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 727 419,00	39 200,00		2 766 619,00	39 200,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	39 519 173,80	89 876,73	-20 800,00	39 588 250,53	69 076,73	
801	80123	Licea profilowane	2 293 525,08	21 280,00	-1 917,09	2 312 887,99	19 362,91	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 860 193,32	217 813,31	-1 635,27	41 076 371,36	216 178,04	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 035 612,00	3 159,00		3 038 771,00	3 159,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 389,00		-26 481,00	41 908,00	-26 481,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 479,00	2 030,00		299 509,00	2 030,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 487 070,00	1 076,40	-1 076,40	4 487 070,00	4 487 070,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00	1 076,40	-1 076,40	4 463 800,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 779 790,79	88 644,13		13 868 434,92	13 868 434,92	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 596 444,31	37 864,53		4 634 308,84	37 864,53	

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	85202	Domy pomocy społecznej	5 414 080,40	50 779,60		5 464 860,00	50 779,60	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 441 629,63	35 389,13	-4 646,04	24 472 372,72	24 446 042,97	26 329,75
854	85401	Świetlice szkolne	207 516,00	2 156,00		209 672,00	2 156,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 770 875,75	1 870,00	-1 870,00	13 770 875,75	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 669 089,00	4 252,04	-2 776,04	3 670 565,00	1 476,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 455 132,44	27 111,09		3 482 243,53	27 111,09	
Ogółem wydatki powiatu			260 321 639,08	577 198,70	-68 208,80	260 830 628,98	188 658 563,97	72 172 065,01
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			800 985 220,83	4 036 402,01	-3 039 527,28	801 982 095,56	646 041 820,48	155 940 275,08

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.	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														
600	-	Transport i łączność	28 210 336,76	7 900,57	-7 900,57	28 210 336,76	28 205 336,76	2 198 106,16	26 007 230,60	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83	7 900,57	-7 900,57	18 645 635,83	0,00	7 900,57	-7 900,57					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 740 179,67	118 500,00	-95 000,00	11 763 679,67	11 748 924,67	79 886,00	11 669 038,67	14 755,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 809 593,67	95 000,00	-25 000,00	9 879 593,67	70 000,00	25 000,00	45 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	803 586,00		-70 000,00	733 586,00	-70 000,00		-70 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	1 127 000,00	23 500,00		1 150 500,00	23 500,00		23 500,00					
750	-	Administracja publiczna	59 300 213,88	1 080 991,70	-1 050 970,52	59 330 235,06	57 384 785,02	38 106 564,51	19 278 220,51	0,00	692 480,00	1 252 970,04		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	3 326 108,05	115 598,64		3 441 706,69	115 598,64	115 598,64						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 221 618,27	947 393,06	-1 032 970,52	42 136 040,81	-85 577,46	-83 577,46	-2 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 373 420,53	18 000,00	-18 000,00	12 373 420,53	0,00		0,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 697 207,80	20 000,00	-20 000,00	6 697 207,80	6 554 707,80	4 039 231,00	2 515 476,80	19 500,00	123 000,00			

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.	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
754	75414	Obrona cywilna	1 931 706,80		-20 000,00	1 911 706,80	-20 000,00		-20 000,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	20 000,00		33 000,00	20 000,00		20 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 912 148,17		-1 227 496,44	20 684 651,73	2 461 273,73	276 368,02	2 184 905,71	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 673 770,17		-1 227 496,44	2 446 273,73	-1 227 496,44	-859 438,79	-368 057,65					
801	-	Oświata i wychowanie	143 706 217,58	652 870,39	-266 400,95	144 092 687,02	136 274 235,29	114 845 317,74	21 428 917,55	5 546 100,00	203 033,32	2 069 318,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 616 919,82	195 728,40	-233 127,42	56 579 520,80	-37 399,02	-39 041,60	1 642,58					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	230 352,75		230 352,75	230 352,75	230 352,75						
801	80104	Przedszkola	44 239 088,55	127 350,75	-1 957,98	44 364 481,32	125 392,77	105 234,79	20 157,98					
801	80110	Gimnazja	34 014 440,59	67 597,29	-20 000,00	34 062 037,88	47 597,29	66 097,29	-18 500,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 796 733,00	4 508,00	-3 815,55	2 797 425,45	692,45	692,45						
801	80195	Pozostała działalność	2 013 954,05	27 333,20	-7 500,00	2 033 787,25	19 833,20		19 833,20					
852	-	Pomoc społeczna	61 135 932,96	1 437 600,00	-302 550,00	62 270 982,96	15 092 471,25	11 103 849,00	3 988 622,25	4 077 500,00	41 687 120,34	1 413 891,37		
852	85203	Ośrodki wsparcia	908 020,00	1 690,00		909 710,00	1 690,00	1 690,00						
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	415 350,00	49 500,00		464 850,00	49 500,00		49 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 951 000,00	508 000,00		5 459 000,00	0,00				508 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 068 100,00	712 300,00	-283 050,00	3 497 350,00	0,00				429 250,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 440 508,00	107 270,00		8 547 778,00	107 270,00	64 720,00	42 550,00					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 880 300,00	19 640,00		3 899 940,00	19 640,00	19 640,00						
852	85295	Pozostała działalność	5 527 461,96	39 200,00	-19 500,00	5 547 161,96	-19 500,00	-9 600,00	-9 900,00		39 200,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 956 018,00	11 878,00		5 967 896,00	4 043 818,00	3 585 035,00	458 783,00	100 000,00	1 824 078,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 764 081,00	11 878,00		3 775 959,00	11 878,00	11 878,00						
926	-	Kultura fizyczna	22 972 605,83	129 462,65	-1 000,00	23 101 068,48	20 774 545,48	7 970 293,44	12 804 252,04	1 630 000,00	696 523,00			
926	92601	Obiekty sportowe	20 139 904,20	128 462,65		20 268 366,85	128 462,65	2 805,00	125 657,65					
926	92695	Pozostała działalność	1 202 701,63	1 000,00	-1 000,00	1 202 701,63	0,00	1 000,00	-1 000,00					
Ogółem wydatki gminy			456 895 371,68	3 459 203,31	-2 971 318,48	457 383 256,51	324 365 749,47	190 247 526,52	134 118 222,95	44 236 753,00	45 419 886,66	8 824 511,99	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 218 143,08		-11 653,00	2 206 490,08	2 206 490,08	327 356,88	1 879 133,20					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00		-11 653,00	36 347,00	-11 653,00	-6 614,00	-5 039,00					

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 533 229,00	78 730,00		11 611 959,00	10 718 130,67	9 295 917,67	1 422 213,00	451 100,00	442 728,33			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 884 629,00	78 730,00		10 963 359,00	78 730,00	78 730,00						
801	-	Oświata i wychowanie	83 527 807,85	373 359,04	-50 833,36	83 850 333,53	62 653 621,25	53 957 611,83	8 696 009,42	18 179 000,00	86 240,00	2 931 472,28		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 533 694,00	39 200,00		2 572 894,00	39 200,00	19 200,00	20 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 937 670,86	89 876,73	-20 800,00	32 006 747,59	69 076,73	89 076,73	-20 000,00					
801	80123	Licea profilowane	2 293 525,08	21 280,00	-1 917,09	2 312 887,99	19 362,91	19 362,91						
801	80130	Szkoły zawodowe	36 637 896,04	217 813,31	-1 635,27	36 854 074,08	216 178,04	163 697,04	52 481,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 035 612,00	3 159,00		3 038 771,00	3 159,00	3 159,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 389,00		-26 481,00	41 908,00	-26 481,00		-26 481,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 479,00	2 030,00		299 509,00	2 030,00	2 030,00						
851	-	Ochrona zdrowia	4 487 070,00	1 076,40	-1 076,40	4 487 070,00	4 477 070,00	0,00	4 477 070,00	10 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00	1 076,40	-1 076,40	4 463 800,00	0,00		0,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 779 790,79	88 644,13		13 868 434,92	11 239 462,92	7 374 800,66	3 864 662,26	303 000,00	2 325 972,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 596 444,31	37 864,53		4 634 308,84	37 864,53	17 997,67	19 866,86					

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	85202	Domy pomocy społecznej	5 414 080,40	50 779,60		5 464 860,00	50 779,60	32 779,60	18 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 415 299,88	35 389,13	-4 646,04	24 446 042,97	24 205 442,97	21 180 950,89	3 024 492,08	216 000,00	24 600,00			
854	85401	Świetlice szkolne	207 516,00	2 156,00		209 672,00	2 156,00	2 156,00						
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 766 646,00	1 870,00	-1 870,00	13 766 646,00	0,00	-1 870,00	1 870,00					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 664 489,00	4 252,04	-2 776,04	3 665 965,00	1 476,00	-1 300,04	2 776,04					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 455 132,44	27 111,09		3 482 243,53	27 111,09	27 111,09						
Ogółem wydatki powiatu			188 149 574,07	577 198,70	-68 208,80	188 658 563,97	137 210 477,80	96 115 427,93	41 095 049,87	44 601 076,31	2 888 940,33	3 958 069,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			645 044 945,75	4 036 402,01	-3 039 527,28	646 041 820,48	461 576 227,27	286 362 954,45	175 213 272,82	88 837 829,31	48 308 826,99	12 782 581,52	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	27 498 800,00	27 498 800,00	27 498 800,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00	553 800,00	553 800,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>553 800,00</i>	<i>553 800,00</i>	<i>553 800,00</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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 600,00</i>	<i>84 600,00</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	281 000,00	281 000,00	281 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>281 000,00</i>	<i>281 000,00</i>	<i>281 000,00</i>	
Ogółem gmina			28 291 245,80	28 291 245,80	28 291 245,80	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 509,00	1 826 509,00	826 509,00	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 509,00	1 826 509,00	826 509,00	1 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	<i>811 509,00</i>	<i>811 509,00</i>	<i>811 509,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolejalnej 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>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
750		Administracja publiczna	324 864,00	324 864,00	324 864,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 347,00	36 347,00	36 347,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	36 347,00	36 347,00	36 347,00	
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	10 903 359,00	10 903 359,00	10 903 359,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 903 359,00	10 903 359,00	10 903 359,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 903 359,00	10 903 359,00	10 903 359,00	
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	

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 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	
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>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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>	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
Ogółem powiat			18 219 182,00	18 219 182,00	17 219 182,00	1 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			46 510 427,80	46 510 427,80	45 510 427,80	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	54 303,20	54 303,20	54 303,20	
	80195	Pozostała działalność	54 303,20	54 303,20	54 303,20	

		<i>Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>	26 970,00	26 970,00	26 970,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>	27 333,20	27 333,20	27 333,20	
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			119 303,20	119 303,20	119 303,20	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		<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	96 697,00	96 697,00	96 697,00		
	80104	Przedszkola	72 790,00	72 790,00	72 790,00		
		<i>Świadczenie usług przedszkolnych</i>	72 790,00	72 790,00	72 790,00		<i>Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gminy Stara Biała poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gminy do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka</i>

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 - administracyjne szkół	23 907,00	23 907,00	23 907,00		

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
		Obsługa administracyjno – księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 907,00	23 907,00	23 907,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 565 832,83	3 565 832,83	3 565 832,83		
852		Pomoc społeczna	423 860,53	423 860,53	423 860,53		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	344 864,53	344 864,53	344 864,53		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	344 864,53	344 864,53	344 864,53		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	78 996,00	78 996,00	78 996,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	78 996,00	78 996,00	78 996,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			630 860,53	630 860,53	630 860,53		
Ogółem gmina + powiat			4 196 693,36	4 196 693,36	4 196 693,36		