



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2299/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 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 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **627.812,32 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **807.955.435,30 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **627.812,32 zł.**, tj. do kwoty **704.922.525,28 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,

1. "Dochody Gminy", 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 – 147.339,32 zł.,**
 - b) w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa" w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 474.709,00 zł.,**
2. "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 5.764,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **933.971,24 zł.** i zmniejsza się o kwotę **306.158,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **804.455.039,26 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 **933.971,24 zł.** i zmniejsza się o kwotę **306.158,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **654.783.876,83 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/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie</i>)	140 351,48			140 351,48					
700	70095	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	5 764,00		5 764,00						
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>WOP.I</i>)	-80 000,00			-80 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>WOP.I</i>)	80 000,00			80 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	30 000,00			30 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	15 000,00			15 000,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-30 000,00			-30 000,00					
750	75095	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-15 000,00			-15 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00		-301,33	301,33					
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00		-1 000,00	4 000,00	-3 000,00				
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej	-5 000,00			-5 000,00					

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
754	75421	01/WZK/G	Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe	5 000,00			5 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-10 000,00			-10 000,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	2 063,12	1 724,00	339,12						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	266,16			266,16					
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	2 063,12	1 724,00	339,12						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	266,16			266,16					
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie (porozumienie)	2 063,12	1 724,00	339,12						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie)	266,16			266,16					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	6 000,00		6 000,00						
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	1 500,00			1 500,00					
801	80123	01/LPZSB	Nauczanie i wychowanie	-6 000,00		-6 000,00						
801	80130	08/TEIS	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-5 000,00			-5 000,00					

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	85401	02/GM002	Prowadzenie świetlicy	1 000,00		1 000,00						
854	85401	02/GM003	Prowadzenie świetlicy	-1 000,00		-1 000,00						
854	85407	08/MDK	Organizacja imprez	0,00		8 553,00	-8 553,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	474 709,00				474 709,00				
900	90004	01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	7 304,59			7 304,59					
900	90004	09/WKŚII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-84 000,00			-84 000,00					
900	90004	01/WKŚII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-33 325,14			-33 325,14					
900	90004	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-23 979,45			-23 979,45					
900	90004	04/WKŚII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	84 000,00			84 000,00					
900	90095	06/WKŚII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	50 000,00			50 000,00					
OGÓŁEM				627 812,32	5 172,00	14 033,03	136 898,29	471 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia**, treść tiretu czwartego pn.: "Dopłata do Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za 2011 rok" rozszerzyć o zapis: "oraz dopłata do działalności bieżącej Spółki na realizację szkoleń".

§ 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2299/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 2012 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok								
		z tego:								
		OGÓŁEM (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										
600	Transport i łączność	16 008 682,13	16 149 033,61	140 351,48	3 890 469,21	3 609 487,31	0,00	12 258 564,40	1 342 945,30	10 194 819,10
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 469 135,83	3 609 487,31	+ 140 351,48	140 351,48	140 351,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 840 797,31	5 847 785,15	6 987,84	4 874 799,09	919 769,65	1 085 987,85	972 986,06	965 748,48	7 237,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 697,00	103 684,84	+ 6 987,84	6 987,84	6 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 078,00	923 787,00	474 709,00	923 787,00	923 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 078,00	923 787,00	+ 474 709,00	474 709,00	474 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		567 260 572,40	567 882 620,72	622 048,32	527 958 321,63	43 599 287,34	5 633 016,56	39 924 299,09	4 904 743,78	11 952 056,68
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 138 635,20	1 144 399,20	5 764,00	1 144 399,20	483 414,00	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	477 650,00	483 414,00	+ 5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		240 067 050,58	240 072 814,58	5 764,00	176 964 203,65	19 422 541,85	3 135 528,68	63 108 610,93	1 112 415,00	61 041 516,08
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		807 327 622,98	807 955 435,30	627 812,32	704 922 525,28	63 021 829,19	8 768 545,24	103 032 910,02	6 017 158,78	72 993 572,76

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	65 729 785,22	140 351,48		65 870 136,70	31 665 188,24	34 204 948,46
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 645 635,83	140 351,48		21 785 987,31	140 351,48	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 542 211,25	10 000,00		17 552 211,25	11 796 715,98	5 755 495,27
700	70095	Pozostała działalność	2 873 995,27	10 000,00		2 883 995,27	10 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 071 375,66	125 000,00	-125 000,00	60 071 375,66	59 862 857,26	208 518,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 385 699,24	110 000,00	-80 000,00	42 415 699,24	30 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 768 966,61	15 000,00		12 783 966,61	15 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	846 031,97		-45 000,00	801 031,97	-45 000,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 738 505,55	9 000,00	-9 000,00	7 738 505,55	6 780 505,55	958 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	4 000,00	-4 000,00	690 000,00	0,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 911 706,80		-5 000,00	1 906 706,80	-5 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	5 000,00		38 000,00	5 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 214 252,22		-10 000,00	20 204 252,22	20 204 252,22	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 975 874,22		-10 000,00	1 965 874,22	-10 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	153 503 296,23	12 987,84	-5 000,00	153 511 284,07	144 568 562,79	8 942 721,28
801	80104	Przedszkola	48 461 677,95	6 987,84		48 468 665,79	6 987,84	
801	80110	Gimnazja	34 443 261,73	6 000,00		34 449 261,73	6 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 069 426,43		-5 000,00	2 064 426,43	-5 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987 439,00	475 709,00	-1 000,00	6 462 148,00	6 462 148,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 795 502,00	1 000,00	-1 000,00	3 795 502,00	0,00	

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	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 824 078,00	474 709,00		2 298 787,00	474 709,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 045 227,43	57 304,59	-84 000,00	25 018 532,02	19 677 207,63	5 341 324,39
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 786 900,00	7 304,59	-84 000,00	2 710 204,59	-76 695,41	
900	90095	Pozostała działalność	7 026 298,89	50 000,00		7 076 298,89	50 000,00	
Ogółem wydatki gminy			542 207 387,23	830 352,91	-234 000,00	542 803 740,14	463 663 402,41	79 140 337,73
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	954 324,11	5 764,00		960 088,11	823 697,98	136 390,13
710	71015	Nadzór budowlany	565 330,00	5 764,00		571 094,00	5 764,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 821 159,00	301,33	-301,33	19 821 159,00	11 611 959,00	8 209 200,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 978 359,00	301,33	-301,33	10 978 359,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	98 924 755,01	5 000,00	-6 000,00	98 923 755,01	86 188 779,79	12 734 975,22
801	80120	Licea ogólnokształcące	40 639 030,89	1 500,00		40 640 530,89	1 500,00	

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
801	80123	Licea profilowane	2 312 887,99		-6 000,00	2 306 887,99	-6 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 078 287,26	3 500,00		43 081 787,26	3 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 550 348,02	8 553,00	-8 553,00	24 550 348,02	24 516 518,27	33 829,75
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 223 198,84	8 553,00	-8 553,00	3 223 198,84	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 278,18	84 000,00	-57 304,59	2 656 973,59	2 656 973,59	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 732,53	84 000,00	-57 304,59	519 427,94	26 695,41	
Ogółem wydatki powiatu			261 619 839,71	103 618,33	-72 158,92	261 651 299,12	191 120 474,42	70 530 824,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			803 827 226,94	933 971,24	-306 158,92	804 455 039,26	654 783 876,83	149 671 162,43

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.	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
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	31 524 836,76	140 351,48		31 665 188,24	31 661 688,24	2 201 606,16	29 460 082,08	0,00	3 500,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 645 635,83	140 351,48		21 785 987,31	140 351,48		140 351,48					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 786 715,98	10 000,00		11 796 715,98	11 781 924,67	79 886,00	11 702 038,67	14 791,31				
700	70095	Pozostała działalność	1 183 500,00	10 000,00		1 193 500,00	10 000,00		10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 862 857,26	125 000,00	-125 000,00	59 862 857,26	57 909 407,22	38 121 732,71	19 787 674,51	0,00	700 480,00	1 252 970,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 258 153,24	110 000,00	-80 000,00	42 288 153,24	30 000,00		30 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 768 966,61	15 000,00		12 783 966,61	15 000,00		15 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	765 059,57		-45 000,00	720 059,57	-45 000,00		-45 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 505,55	9 000,00	-9 000,00	6 780 505,55	6 641 005,55	4 121 528,75	2 519 476,80	19 500,00	120 000,00			
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00	4 000,00	-4 000,00	60 000,00	3 000,00	-1 000,00	4 000,00		-3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75414	Obrona cywilna	1 911 706,80		-5 000,00	1 906 706,80	-5 000,00		-5 000,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	5 000,00		38 000,00	5 000,00		5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 214 252,22		-10 000,00	20 204 252,22	1 980 874,22	124 968,51	1 855 905,71	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 975 874,22		-10 000,00	1 965 874,22	-10 000,00		-10 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	144 560 574,95	12 987,84	-5 000,00	144 568 562,79	136 157 867,30	114 772 502,10	21 385 365,20	6 134 058,56	203 033,32	2 073 603,61		
801	80104	Przedszkola	44 662 436,65	6 987,84		44 669 424,49	6 987,84	6 189,36	798,48					
801	80110	Gimnazja	34 141 656,90	6 000,00		34 147 656,90	6 000,00	6 000,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 034 672,45		-5 000,00	2 029 672,45	-5 000,00		-5 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987 439,00	475 709,00	-1 000,00	6 462 148,00	4 063 361,00	3 604 578,00	458 783,00	100 000,00	2 298 787,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 795 502,00	1 000,00	-1 000,00	3 795 502,00	0,00	0,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 824 078,00	474 709,00		2 298 787,00	0,00				474 709,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 703 903,04	57 304,59	-84 000,00	19 677 207,63	19 677 207,63	98 792,95	19 578 414,68					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 786 900,00	7 304,59	-84 000,00	2 710 204,59	-76 695,41		-76 695,41					
900	90095	Pozostała działalność	2 663 139,90	50 000,00		2 713 139,90	50 000,00		50 000,00					
Ogółem wydatki gminy			463 067 049,50	830 352,91	-234 000,00	463 663 402,41	328 149 714,43	190 237 296,32	137 912 418,11	45 175 901,87	47 042 933,53	8 758 497,19	14 237 862,11	20 298 493,28

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.	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
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	817 933,98	5 764,00		823 697,98	758 694,00	480 578,00	278 116,00	62 603,98	2 400,00			
710	71015	Nadzór budowlany	565 330,00	5 764,00		571 094,00	5 764,00	5 764,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 611 959,00	301,33	-301,33	11 611 959,00	10 718 130,67	9 295 616,34	1 422 514,33	451 100,00	442 728,33			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 963 359,00	301,33	-301,33	10 963 359,00	0,00	-301,33	301,33					
801	-	Oświata i wychowanie	86 189 779,79	5 000,00	-6 000,00	86 188 779,79	62 816 717,91	53 917 068,96	8 899 648,95	20 313 300,00	89 440,00	2 969 321,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 057 527,95	1 500,00		33 059 027,95	1 500,00		1 500,00					
801	80123	Licea profilowane	2 312 887,99		-6 000,00	2 306 887,99	-6 000,00	-6 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 148 739,98	3 500,00		38 152 239,98	3 500,00		3 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 516 518,27	8 553,00	-8 553,00	24 516 518,27	24 249 418,27	21 159 660,89	3 089 757,38	242 500,00	24 600,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 198 198,84	8 553,00	-8 553,00	3 198 198,84	0,00	8 553,00	-8 553,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 278,18	84 000,00	-57 304,59	2 656 973,59	1 924 973,59	1 000,00	1 923 973,59	732 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 732,53	84 000,00	-57 304,59	519 427,94	26 695,41		26 695,41					
Ogółem wydatki powiatu			191 089 015,01	103 618,33	-72 158,92	191 120 474,42	137 378 714,65	96 114 353,91	41 264 360,74	46 853 700,31	2 892 140,33	3 995 919,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			654 156 064,51	933 971,24	-306 158,92	654 783 876,83	465 528 429,08	286 351 650,23	179 176 778,85	92 029 602,18	49 935 073,86	12 754 416,32	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	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
	01095	Pozostała działalność	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	49 796,75	49 796,75	49 796,75	
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>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
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 naczelnych 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	27 792 282,00	27 792 282,00	27 792 282,00	
	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	26 563 882,00	26 563 882,00	26 563 882,00	
		<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>26 563 882,00</i>	<i>26 563 882,00</i>	<i>26 563 882,00</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	281 600,00	281 600,00	281 600,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>281 600,00</i>	<i>281 600,00</i>	<i>281 600,00</i>	
Ogółem gmina			28 611 083,75	28 611 083,75	28 611 083,75	
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	483 414,00	483 414,00	483 414,00	
	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	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	448 414,00	448 414,00	448 414,00	
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	4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplatanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	4 421 100,00	4 421 100,00	4 421 100,00	
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			18 182 246,00	18 182 246,00	17 182 246,00	1 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			46 793 329,75	46 793 329,75	45 793 329,75	1 000 000,00

**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	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 609 487,31	3 609 487,31	3 609 487,31		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	<i>3 609 487,31</i>	<i>3 609 487,31</i>	<i>3 609 487,31</i>		<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	103 684,84	103 684,84	103 684,84		
	80104	Przedszkola	79 777,84	79 777,84	79 777,84		
		<i>Świadczenie usług przedszkolnych</i>	<i>79 777,84</i>	<i>79 777,84</i>	<i>79 777,84</i>		<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 – księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 907,00	23 907,00	23 907,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 713 172,15	3 713 172,15	3 713 172,15		
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	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 000,00	192 000,00	192 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	192 000,00	192 000,00	192 000,00		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			675 860,53	675 860,53	675 860,53		
Ogółem gmina + powiat			4 389 032,68	4 389 032,68	4 389 032,68		