



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1126/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2011 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 oraz 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 i Nr 240, poz. 1429), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego 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. i Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **1.300.752,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.647,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **652.931.031,72 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.300.752,36 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.647,00 zł.**, tj. do kwoty **614.920.083,28 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

- 1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące",
- a) w poz. A "Dochody własne" , w pkt X – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 30.481,36 zł.**
- b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" ,
- ◆ w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 299.000,00 zł.**
 - ◆ w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 796.523,00 zł.**
zmniejszenie – 970,00 zł.,
- 2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące",
- a) w poz. A "Dochody własne" w pkt VI – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 36.000,00 zł.**
- b) w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" ,
- ◆ w pkt 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 15.800,00 zł.**
 - ◆ w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 122.948,00 zł.**
zmniejszenie – 1.677,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **2.264.259,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **966.154,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **706.223.708,43 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **2.264.259,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **966.154,63 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **605.205.415,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 700 | 70005 | 02/WIRIII/G | Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi | 55 000,00 | | | 55 000,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 02/WGMI/G | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali | -15 000,00 | | | -15 000,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 03/WGMI/G | Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach | -40 000,00 | | | -40 000,00 | | | | | |
| 700 | 70095 | 01/BOR/G | Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 17 000,00 | | | 17 000,00 | | | | | |
| 710 | 71004 | 01/WUSII/G | Opracowania planistyczne | 0,00 | | -20 000,00 | 40 000,00 | -20 000,00 | | | | |
| 750 | 75011 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 750 | 75011 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>nieperiodyczne</i>) | 5 339,06 | 5 339,06 | | | | | | | |
| 750 | 75023 | P01/UGM | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | |
| 750 | 75023 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>nieperiodyczne</i>) | 36 926,62 | 36 926,62 | | | | | | | |
| 750 | 75023 | P02/UGM | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -240 000,00 | | -240 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 01/BRG/G | Obsługa inwestora | -5 000,00 | | -5 000,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 01/BOR/G | Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 2 600,00 | | | 2 600,00 | | | | | |
| 750 | 75075 | 03/BRG/G | Promocja gospodarcza | 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 | 75411 | 01/KMPSP/P | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone) | 0,00 | -12 384,00 | 12 384,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | | | | |
| 754 | 75411 | 01/KMPSP/P | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone) | 45 448,00 | | 15 448,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 758 | 75818 | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe | -79 465,68 | -59 865,68 | | -19 600,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP001 | Nauczanie i wychowanie | 6 000,00 | 18 000,00 | -12 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP001 | Utrzymanie administracji | -1 000,00 | | -1 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2/SP001 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -5 000,00 | | -5 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP003 | Nauczanie i wychowanie | -2 000,00 | | | | -2 000,00 | | | | |
| 801 | 80101 | 2/SP003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 2 000,00 | | | 2 400,00 | -400,00 | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP018 | Nauczanie i wychowanie | -13 000,00 | | -13 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2/SP018 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP022 | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 1/SP023 | Nauczanie i wychowanie | 15 300,00 | 61 300,00 | -46 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 4/SP023 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 2 700,00 | 3 700,00 | -1 000,00 | | | | | | |

| 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 |
| 801 | 80101 | 1/SP023 | Utrzymanie administracji | -1 000,00 | | -1 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 2/SP023 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -8 500,00 | | -8 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR003 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 3 865,92 | 3 285,44 | 580,48 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR003 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 488,56 | | | 488,56 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR008 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR008 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR010 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR010 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR011 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR011 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR013 | Nauczanie i wychowanie | 2 000,00 | 4 000,00 | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR013 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -2 000,00 | | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR015 | Nauczanie i wychowanie | -7 000,00 | | -7 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR015 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 801 | 80104 | 2/PR015 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 000,00 | | | 7 227,48 | -227,48 | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR015 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR017 | Nauczanie i wychowanie | -6 500,00 | | -6 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR017 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR019 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 7 731,84 | 6 570,88 | 1 160,96 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR019 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 977,12 | | | 977,12 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR020 | Nauczanie i wychowanie | 3 000,00 | 8 000,00 | -5 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR020 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -3 000,00 | | -3 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR021 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR021 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR025 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 3 865,92 | 3 285,44 | 580,48 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR025 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 488,56 | | | 488,56 | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR029 | Nauczanie i wychowanie (porozumienie) | 1 932,96 | 1 642,72 | 290,24 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR029 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (porozumienie) | 244,28 | | | 244,28 | | | | | |

| 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 | 1/PR031 | Nauczanie i wychowanie | -8 000,00 | | -8 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR031 | Utrzymanie administracji | 600,00 | 600,00 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2/PR031 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 7 400,00 | 9 400,00 | -2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80104 | 1/PR033 | Nauczanie i wychowanie | 0,00 | 9 000,00 | -9 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZST | Nauczanie i wychowanie | 23 867,74 | 23 867,74 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZST | Utrzymanie administracji | 11 100,00 | 11 100,00 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 2/TMZST | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 5 221,34 | 5 221,34 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/SZZST | Nauczanie i wychowanie | 32 251,32 | 32 251,32 | | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZSZ2 | Nauczanie i wychowanie | -8 800,00 | | -8 800,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZSZ2 | Utrzymanie administracji | -240,40 | | -240,40 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 2/TMZSZ2 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | -6 000,00 | | -6 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/SZZSZ2 | Nauczanie i wychowanie | -33 400,00 | | -33 400,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZSB | Nauczanie i wychowanie | -10 000,00 | | -10 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80130 | 1/TMZSB | Utrzymanie administracji | -2 000,00 | | -2 000,00 | | | | | | |

| 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 |
| 801 | 80130 | 1/SZS | Nauczanie i wychowanie | -12 000,00 | | -12 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80132 | 1/OSM | Nauczanie i wychowanie | -3 500,00 | | -3 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80132 | 1/OSM | Utrzymanie administracji | 176,00 | | | 176,00 | | | | | |
| 801 | 80132 | 2/OSM | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 324,00 | | | 3 324,00 | | | | | |
| 801 | 80148 | 3/SP023 | Stołówki szkolne | -8 500,00 | -5 000,00 | -3 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | wprowadza się : 10/ZJO/G | Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (dotacja celowa/zlecone) | 14 256,00 | | | 14 256,00 | | | | | |
| 851 | 85156 | 02/MUP/P | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone) | 76 300,00 | | | 76 300,00 | | | | | |
| 851 | 85156 | 03/OOW/P | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (dotacja celowa/zlecone) | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | | | | |
| 851 | 85156 | 03/ZJO/P | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone) | -1 677,00 | | | -1 677,00 | | | | | |
| 851 | 85158 | 01/IW/G | Przyjmowanie osób nietrzeźwych | -351,00 | | -351,00 | | | | | | |
| 851 | 85158 | P01/IW/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 351,00 | | -3 413,00 | 3 764,00 | | | | | |
| 852 | 85201 | 01/OOW/P | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki | 0,00 | | | 3 000,00 | -3 000,00 | | | | |

| 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 |
| 852 | 85201 | 01/OOW/P | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie</i>) | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| 852 | 85201 | 02/OOW/P | Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (<i>porozumienie</i>) | 6 000,00 | | | 6 000,00 | | | | | |
| 852 | 85201 | P02/OOW/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -1 918,92 | -1 918,92 | | | | | | | |
| 852 | 85201 | P02/RDZ1/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -5 105,95 | -5 655,95 | 550,00 | | | | | | |
| 852 | 85201 | P02/RDZ2/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 3 550,00 | 3 000,00 | 550,00 | | | | | | |
| 852 | 85201 | P02/RDZ3/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 3 550,00 | 3 000,00 | 550,00 | | | | | | |
| 852 | 85202 | 01/DPS/P | Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców | 3 685,00 | | | 3 685,00 | | | | | |
| 852 | 85202 | P01/DPS/P | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | | |
| 852 | 85202 | P02/DPS/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -6 760,13 | 6 180,00 | -9 255,13 | | -3 685,00 | | | | |
| 852 | 85202 | 01/DPS/P | Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (<i>dotacja celowa/własne</i>) | 7 300,00 | | | 7 300,00 | | | | | |
| 852 | 85202 | P02/DPS/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>) | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | P01/MOPS/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>zlecone</i>) | 147,39 | | | 147,39 | | | | | |

| 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 | 85203 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | |
| 852 | 85203 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone) | -197,39 | | | -197,39 | | | | | |
| 852 | 85203 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 29 519,00 | 28 300,00 | 1 219,00 | | | | | | |
| 852 | 85203 | 10/MOPS/G | Zapewnianie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone) | 50,00 | | | 50,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | P01/MOPS/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone) | -970,00 | | | -970,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -7 700,00 | -3 270,00 | -4 430,00 | | | | | | |
| 852 | 85212 | P01/MOPS/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone) | 1 600,00 | | | 1 600,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone) | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | 08/MOPS/G | Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone) | 675 400,00 | | | 3 555,00 | 671 845,00 | | | | |
| 852 | 85213 | 02/MOPS/G | Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone) | 6 767,00 | | | 6 767,00 | | | | | |
| 852 | 85219 ROPS | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne) | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | | | | |

| 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 |
| 852 | 85219 ROPS | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 141 513,00 | 93 500,00 | 48 013,00 | | | | | | |
| 852 | 85219 MOPS | P01/MOPS/G | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 460,00 | 10 860,00 | -400,00 | | | | | | |
| 852 | 85219 MOPS | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -152 588,00 | -113 190,00 | -39 398,00 | | | | | | |
| 852 | 85220 | P02/MOPS/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne) | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | |
| 852 | 85220 | P02/MOPS/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 41 696,00 | 36 800,00 | 4 896,00 | | | | | | |
| 852 | 85228 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -27 230,00 | -23 600,00 | -3 630,00 | | | | | | |
| 852 | 85278 | 11/MOPS/G | Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego (dotacja celowa/zlecone) | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | |
| 852 | 85295 | 09/MOPS/G | Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce | -11 500,00 | | -1 600,00 | -9 900,00 | | | | | |
| 852 | 85295 | P02/MOPS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | -24 170,00 | -19 900,00 | -4 270,00 | | | | | | |
| 852 | 85295 | 08/MOPS/G | Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone) | 72 000,00 | | | | 72 000,00 | | | | |
| 852 | 85295 | 03/MOPS/G | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (dotacja celowa/własne) | 155 000,00 | | | 155 000,00 | | | | | |
| 853 | 85321 | 04/MOPS/P | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienia) | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | |

| 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 |
| 853 | 85321 | 04/MOPS/P | Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>zlecone</i>) | 2 090,00 | | 835,00 | 1 255,00 | | | | | |
| 853 | 85321 | P02/MOPS/P | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>) | -2 090,00 | | -2 090,00 | | | | | | |
| 854 | 85401 | 2/SP017 | Prowadzenie świetlicy | 0,00 | 1 500,00 | -1 500,00 | | | | | | |
| 854 | 85415 | 05/ZJO/G | Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>) | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | |
| 921 | 92120 | 01/BKZ/G | Miejski Konserwator Zabytków | 0,00 | | -2 935,68 | 2 935,68 | | | | | |
| 925 | 92504 | P02/MOZOO/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>nieperiodyczne</i>) | 11 300,00 | 11 300,00 | | | | | | | |
| 926 | 92601 | P02/MZOS/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>nieperiodyczne</i>) | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 1 298 105,36 | 593 159,61 | -452 204,85 | 442 618,08 | 714 532,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ponadto:

Wprowadza się zadanie Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 15/MZOS/G – Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego „Stoczniowiec”** z następującym zakresem rzeczowym: „Kompleks Sportowy zlokalizowany przy ul. Kolejowej, składający się z zespołu boisk piłkarskich i budynku gospodarczego będzie służył dzieciom i młodzieży miasta Płocka do przeprowadzania treningów w zakresie piłki nożnej. Ponadto część obiektu będzie udostępniana dla rozgrywek i treningów futbolu amerykańskiego”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** rozszerza się o zapis: „Wykonanie wymiany nagrzewnicy dachowej oraz wykonanie układu glikolu zasilającego nagrzewnicę w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 13”.

Zakres rzeczowy zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** rozszerza się o zapis: „Inwentaryzacja dendrologiczna, zamówienie map ewidencyjnych, pokrycie kosztów transportu szczątków kostnych do Wrocławia na badania antropologiczne”.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2011 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 | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 277 942,42 | 3 322 679,78 | 44 737,36 | 2 709 233,23 | 272 366,02 | 326 966,32 | 613 446,55 | 592 111,55 | 21 335,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 14 256,00 | + 14 256,00 | 14 256,00 | 14 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 157 018,71 | 187 500,07 | + 30 481,36 | 30 481,36 | 30 481,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 35 799 928,00 | 36 850 225,00 | 1 050 297,00 | 36 850 225,00 | 35 630 298,50 | 244 978,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 376 890,00 | 27 158 187,00 | + 781 297,00 | 781 297,00 | 781 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 147 880,00 | 8 416 880,00 | + 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 811 728,00 | 841 728,00 | 30 000,00 | 841 728,00 | 841 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 811 728,00 | 841 728,00 | + 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY GMINY OGÓŁEM | | 475 190 803,45 | 476 315 837,81 | 1 125 034,36 | 460 027 802,16 | 43 988 592,02 | 3 035 939,85 | 16 288 035,65 | 1 931 111,55 | 8 999 904,10 |

DOCHODY POWIATU

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 606 196,00 | 10 651 644,00 | 45 448,00 | 10 588 494,00 | 10 566 990,00 | 0,00 | 63 150,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 496 542,00 | 10 541 990,00 | + 45 448,00 | 45 448,00 | 45 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 397 600,00 | 4 473 423,00 | 75 823,00 | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | 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 | 4 397 600,00 | 4 473 423,00 | + 75 823,00 | 75 823,00 | 75 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 064 073,39 | 3 091 873,39 | 27 800,00 | 3 087 173,39 | 2 122 738,45 | 122 782,50 | 4 700,00 | 705,00 | 3 995,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 663 769,95 | 675 769,95 | + 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 404 700,00 | 1 420 500,00 | + 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 053 131,20 | 2 077 131,20 | 24 000,00 | 2 077 131,20 | 358 000,00 | 698 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 137 000,00 | 161 000,00 | + 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY POWIATU OGÓŁEM | | 176 442 122,91 | 176 615 193,91 | 173 071,00 | 154 892 281,12 | 18 718 777,90 | 3 002 253,99 | 21 722 912,79 | 446 706,87 | 21 275 055,92 |
| OGÓŁEM (GMINA +POWIAT) | | 651 632 926,36 | 652 931 031,72 | 1 298 105,36 | 614 920 083,28 | 62 707 369,92 | 6 038 193,84 | 38 010 948,44 | 2 377 818,42 | 30 274 960,02 |

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011 r | | | | | |
|----------------------|----------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 18 673 273,32 | 72 000,00 | -55 000,00 | 18 690 273,32 | 11 694 615,62 | 6 995 657,70 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 783 707,91 | 55 000,00 | -55 000,00 | 12 783 707,91 | 0,00 | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 3 417 657,70 | 17 000,00 | | 3 434 657,70 | 17 000,00 | |
| 710 | - | Działalność usługowa | 1 516 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 1 516 000,00 | 1 401 000,00 | 115 000,00 |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 619 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 619 000,00 | 0,00 | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 56 918 345,70 | 289 865,68 | -245 000,00 | 56 963 211,38 | 56 767 895,21 | 195 316,17 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 025 176,49 | 155 339,06 | | 3 180 515,55 | 155 339,06 | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 40 616 513,60 | 129 526,62 | -245 000,00 | 40 501 040,22 | -115 473,38 | |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 223 153,88 | 5 000,00 | | 12 228 153,88 | 5 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011 r | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 13 162 068,50 | | -79 465,68 | 13 082 602,82 | 13 082 602,82 | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 096 982,50 | | -79 465,68 | 2 017 516,82 | -79 465,68 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 137 383 953,28 | 202 864,84 | -158 127,48 | 137 428 690,64 | 132 801 742,44 | 4 626 948,20 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 52 803 587,39 | 113 400,00 | -104 900,00 | 52 812 087,39 | 8 500,00 | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 44 073 270,42 | 75 208,84 | -44 727,48 | 44 103 751,78 | 30 481,36 | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 834 350,34 | | -8 500,00 | 2 825 850,34 | -8 500,00 | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 789 939,26 | 14 256,00 | | 804 195,26 | 14 256,00 | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 9 306 060,83 | 3 764,00 | -3 764,00 | 9 306 060,83 | 7 350 792,89 | 1 955 267,94 |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 316 606,94 | 3 764,00 | -3 764,00 | 1 316 606,94 | 0,00 | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 59 805 380,99 | 1 233 356,39 | -224 755,39 | 60 813 981,99 | 60 783 281,99 | 30 700,00 |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 771 107,00 | 31 216,39 | -1 167,39 | 801 156,00 | 30 049,00 | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 389 140,00 | 692 000,00 | -7 700,00 | 27 073 440,00 | 684 300,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011 r | | | | | |
|------------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | 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 | 387 200,00 | 6 767,00 | | 393 967,00 | 6 767,00 | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 175 549,20 | 266 373,00 | -152 988,00 | 8 288 934,20 | 113 385,00 | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 222 275,00 | | -27 230,00 | 3 195 045,00 | -27 230,00 | |
| 852 | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 878,00 | 10 000,00 | | 13 878,00 | 10 000,00 | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 4 704 931,79 | 227 000,00 | -35 670,00 | 4 896 261,79 | 191 330,00 | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 598 745,55 | 31 500,00 | -1 500,00 | 5 628 745,55 | 5 628 745,55 | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 3 396 905,41 | 1 500,00 | -1 500,00 | 3 396 905,41 | 0,00 | |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 775 844,14 | 30 000,00 | | 1 805 844,14 | 30 000,00 | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 061 232,38 | 2 935,68 | -2 935,68 | 12 061 232,38 | 12 014 832,38 | 46 400,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 827 035,68 | 2 935,68 | -2 935,68 | 827 035,68 | 0,00 | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 492 115,08 | 11 300,00 | | 6 503 415,08 | 6 383 415,08 | 120 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011 r | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 492 115,08 | 11 300,00 | | 6 503 415,08 | 11 300,00 | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 30 047 654,87 | 6 300,00 | | 30 053 954,87 | 19 701 437,30 | 10 352 517,57 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 22 552 168,47 | 6 300,00 | | 22 558 468,47 | 6 300,00 | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 496 138 480,74 | 1 893 886,59 | -810 548,23 | 497 221 819,10 | 430 789 117,10 | 66 432 702,00 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 577 542,00 | 97 832,00 | -52 384,00 | 11 622 990,00 | 11 120 990,00 | 502 000,00 |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 583 542,00 | 97 832,00 | -52 384,00 | 10 628 990,00 | 45 448,00 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 87 377 861,91 | 75 940,40 | -75 940,40 | 87 377 861,91 | 84 116 828,46 | 3 261 033,45 |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 41 847 203,89 | 72 440,40 | -72 440,40 | 41 847 203,89 | 0,00 | |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 067 180,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 2 067 180,00 | 0,00 | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 4 410 978,00 | 77 500,00 | -1 677,00 | 4 486 801,00 | 4 486 801,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2011 r | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Ogółem | | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 400 878,00 | 77 500,00 | -1 677,00 | 4 476 701,00 | 75 823,00 | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 13 548 557,80 | 93 011,00 | -23 515,00 | 13 618 053,80 | 13 583 353,80 | 34 700,00 |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 4 422 304,88 | 22 650,00 | -10 574,87 | 4 434 380,01 | 12 075,13 | |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 267 631,00 | 27 165,00 | -12 940,13 | 5 281 855,87 | 14 224,87 | |
| 852 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 782 151,00 | 43 196,00 | | 825 347,00 | 43 196,00 | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 118 035,82 | 26 090,00 | -2 090,00 | 5 142 035,82 | 5 142 035,82 | |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 444 969,00 | 26 090,00 | -2 090,00 | 468 969,00 | 24 000,00 | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 208 787 122,33 | 370 373,40 | -155 606,40 | 209 001 889,33 | 174 416 298,55 | 34 585 590,78 |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) | | | 704 925 603,07 | 2 264 259,99 | -966 154,63 | 706 223 708,43 | 605 205 415,65 | 101 018 292,78 |

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 11 677 615,62 | 72 000,00 | -55 000,00 | 11 694 615,62 | 11 682 129,22 | 58 907,71 | 11 623 221,51 | 12 486,40 | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 158 707,91 | 55 000,00 | -55 000,00 | 10 158 707,91 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | 747 000,00 | 17 000,00 | | 764 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| 710 | - | Działalność usługowa | 1 401 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 1 401 000,00 | 1 401 000,00 | 39 450,00 | 1 361 550,00 | | | | | |
| 710 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 619 000,00 | 40 000,00 | -40 000,00 | 619 000,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 | | -20 000,00 | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 56 723 029,53 | 289 865,68 | -245 000,00 | 56 767 895,21 | 55 983 552,21 | 36 466 235,71 | 19 517 316,50 | 9 558,00 | 774 785,00 | | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 025 176,49 | 155 339,06 | | 3 180 515,55 | 155 339,06 | 155 339,06 | | | | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 40 456 513,60 | 129 526,62 | -245 000,00 | 40 341 040,22 | -115 473,38 | -118 073,38 | 2 600,00 | | | | | |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 223 153,88 | 5 000,00 | | 12 228 153,88 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 13 162 068,50 | | -79 465,68 | 13 082 602,82 | 2 017 516,82 | 301 669,29 | 1 715 847,53 | 11 065 086,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 096 982,50 | | -79 465,68 | 2 017 516,82 | -79 465,68 | -59 865,68 | -19 600,00 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 132 757 005,08 | 202 864,84 | -158 127,48 | 132 801 742,44 | 126 685 770,26 | 108 842 401,02 | 17 843 369,24 | 5 604 343,25 | 126 962,67 | 384 666,26 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 51 978 647,39 | 113 400,00 | -104 900,00 | 51 987 147,39 | 10 900,00 | -4 500,00 | 15 400,00 | | -2 400,00 | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 40 803 362,22 | 75 208,84 | -44 727,48 | 40 833 843,58 | 30 708,84 | 20 061,44 | 10 647,40 | | -227,48 | | | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 834 350,34 | | -8 500,00 | 2 825 850,34 | -8 500,00 | -8 500,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 764 839,26 | 14 256,00 | | 779 095,26 | 14 256,00 | | 14 256,00 | | | | | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 7 350 792,89 | 3 764,00 | -3 764,00 | 7 350 792,89 | 6 178 837,89 | 1 325 610,00 | 4 853 227,89 | 1 086 055,00 | 85 900,00 | | | |
| 851 | 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 211 339,00 | 3 764,00 | -3 764,00 | 1 211 339,00 | 0,00 | -3 764,00 | 3 764,00 | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 59 774 680,99 | 1 233 356,39 | -224 755,39 | 60 783 281,99 | 16 941 883,43 | 10 850 820,77 | 6 091 062,66 | 1 013 642,00 | 42 373 422,16 | 454 334,40 | | |
| 852 | 85203 | Ośrodki wsparcia | 771 107,00 | 31 216,39 | -1 167,39 | 801 156,00 | 30 049,00 | 31 019,00 | -970,00 | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 389 140,00 | 692 000,00 | -7 700,00 | 27 073 440,00 | 12 455,00 | -7 700,00 | 20 155,00 | | 671 845,00 | | | |
| 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 | 387 200,00 | 6 767,00 | | 393 967,00 | 6 767,00 | | 6 767,00 | | | | | |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 144 849,20 | 266 373,00 | -152 988,00 | 8 258 234,20 | 113 385,00 | 113 385,00 | | | | | | |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 222 275,00 | | -27 230,00 | 3 195 045,00 | -27 230,00 | -27 230,00 | | | | | | |
| 852 | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 878,00 | 10 000,00 | | 13 878,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | | | |

| 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 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 4 704 931,79 | 227 000,00 | -35 670,00 | 4 896 261,79 | 119 330,00 | -25 770,00 | 145 100,00 | | 72 000,00 | | | |
| 854 | - | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 598 745,55 | 31 500,00 | -1 500,00 | 5 628 745,55 | 3 726 901,41 | 3 231 455,41 | 495 446,00 | 96 000,00 | 1 805 844,14 | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 3 396 905,41 | 1 500,00 | -1 500,00 | 3 396 905,41 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 775 844,14 | 30 000,00 | | 1 805 844,14 | 0,00 | | | | 30 000,00 | | | |
| 921 | - | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 014 832,38 | 2 935,68 | -2 935,68 | 12 014 832,38 | 645 735,68 | 53 712,00 | 592 023,68 | 11 346 900,70 | 22 196,00 | | | |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 827 035,68 | 2 935,68 | -2 935,68 | 827 035,68 | 0,00 | -2 935,68 | 2 935,68 | | | | | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 372 115,08 | 11 300,00 | | 6 383 415,08 | 6 349 415,08 | 3 872 703,08 | 2 476 712,00 | | 34 000,00 | | | |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 372 115,08 | 11 300,00 | | 6 383 415,08 | 11 300,00 | 11 300,00 | | | | | | |
| 926 | - | Kultura fizyczna | 19 695 137,30 | 6 300,00 | | 19 701 437,30 | 16 453 288,90 | 7 628 523,89 | 8 824 765,01 | 2 042 000,00 | 1 069 593,00 | 136 555,40 | | |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 16 336 581,90 | 6 300,00 | | 16 342 881,90 | 6 300,00 | 6 300,00 | | | | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 429 705 778,74 | 1 893 886,59 | -810 548,23 | 430 789 117,10 | 322 601 995,19 | 180 505 502,58 | 142 096 492,61 | 33 335 971,35 | 46 613 402,97 | 7 125 476,36 | 3 912 271,23 | 17 200 000,00 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | - | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 075 542,00 | 97 832,00 | -52 384,00 | 11 120 990,00 | 10 297 032,10 | 8 958 573,82 | 1 338 458,28 | 364 000,00 | 459 957,90 | | | |
| 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 521 542,00 | 97 832,00 | -52 384,00 | 10 566 990,00 | 85 448,00 | 15 448,00 | 70 000,00 | | -40 000,00 | | | |

| 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 |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 84 116 828,46 | 75 940,40 | -75 940,40 | 84 116 828,46 | 58 775 711,85 | 51 201 584,00 | 7 574 127,85 | 22 237 661,00 | 92 548,64 | 3 010 906,97 | | |
| 801 | 80130 | Szkoły zawodowe | 38 847 203,89 | 72 440,40 | -72 440,40 | 38 847 203,89 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 017 180,00 | 3 500,00 | -3 500,00 | 2 017 180,00 | 0,00 | -3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| 851 | - | Ochrona zdrowia | 4 410 978,00 | 77 500,00 | -1 677,00 | 4 486 801,00 | 4 483 801,00 | | 4 483 801,00 | 3 000,00 | | | | |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 400 878,00 | 77 500,00 | -1 677,00 | 4 476 701,00 | 75 823,00 | | 75 823,00 | | | | | |
| 852 | - | Pomoc społeczna | 13 513 857,80 | 93 011,00 | -23 515,00 | 13 583 353,80 | 10 828 463,48 | 7 219 742,32 | 3 608 721,16 | 224 500,00 | 2 385 940,32 | 144 450,00 | | |
| 852 | 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 4 392 304,88 | 22 650,00 | -10 574,87 | 4 404 380,01 | 15 075,13 | 75,13 | 15 000,00 | | -3 000,00 | | | |
| 852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 267 631,00 | 27 165,00 | -12 940,13 | 5 281 855,87 | 17 909,87 | 3 924,87 | 13 985,00 | | -3 685,00 | | | |
| 852 | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 782 151,00 | 43 196,00 | | 825 347,00 | 43 196,00 | 43 196,00 | | | | | | |
| 853 | - | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 118 035,82 | 26 090,00 | -2 090,00 | 5 142 035,82 | 3 996 535,82 | 3 535 720,00 | 460 815,82 | 205 500,00 | 118 600,00 | 821 400,00 | | |
| 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 444 969,00 | 26 090,00 | -2 090,00 | 468 969,00 | 24 000,00 | 22 745,00 | 1 255,00 | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 174 201 531,55 | 370 373,40 | -155 606,40 | 174 416 298,55 | 125 458 612,02 | 91 793 815,08 | 33 664 796,94 | 41 902 667,70 | 3 078 261,86 | 3 976 756,97 | | |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 603 907 310,29 | 2 264 259,99 | -966 154,63 | 605 205 415,65 | 448 060 607,21 | 272 299 317,66 | 175 761 289,55 | 75 238 639,05 | 49 691 664,83 | 11 102 233,33 | 3 912 271,23 | 17 200 000,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 808,37 | 52 808,37 | 52 808,37 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 52 808,37 | 52 808,37 | 52 808,37 | |
| | | <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i> | <i>52 808,37</i> | <i>52 808,37</i> | <i>52 808,37</i> | |
| 750 | | Administracja publiczna | 879 092,00 | 879 092,00 | 879 092,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 744 058,00 | 744 058,00 | 744 058,00 | |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | <i>744 058,00</i> | <i>744 058,00</i> | <i>744 058,00</i> | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 135 034,00 | 135 034,00 | 135 034,00 | 0,00 |
| | | <i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i> | <i>135 034,00</i> | <i>135 034,00</i> | <i>135 034,00</i> | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 199 987,00 | 199 987,00 | 199 987,00 | |

| 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 | 20 898,00 | 20 898,00 | 20 898,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i> | 20 898,00 | 20 898,00 | 20 898,00 | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 179 089,00 | 179 089,00 | 179 089,00 | |
| | | <i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 179 089,00 | 179 089,00 | 179 089,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | <i>Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,</i> | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 256,00 | 14 256,00 | 14 256,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 14 256,00 | 14 256,00 | 14 256,00 | |
| | | <i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek na terenie miasta Płocka</i> | 14 256,00 | 14 256,00 | 14 256,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 27 158 187,00 | 27 158 187,00 | 27 158 187,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 494 920,00 | 494 920,00 | 494 920,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i> | 494 920,00 | 494 920,00 | 494 920,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 196 000,00 | 26 196 000,00 | 26 196 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Wyplata 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> | 26 196 000,00 | 26 196 000,00 | 26 196 000,00 | |
| | 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 | 76 867,00 | 76 867,00 | 76 867,00 | |
| | | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 76 867,00 | 76 867,00 | 76 867,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 308 400,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i> | 308 400,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | <i>Wyplata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w 2010 r. przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| | | <i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i> | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| Ogółem gmina | | | 28 307 830,37 | 28 307 830,37 | 28 307 830,37 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 670 000,00 | 670 000,00 | 286 000,00 | 384 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 670 000,00 | 670 000,00 | 286 000,00 | 384 000,00 |
| | | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i> | <i>286 000,00</i> | <i>286 000,00</i> | <i>286 000,00</i> | |
| | | <i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku</i> | <i>384 000,00</i> | <i>384 000,00</i> | | <i>384 000,00</i> |
| 710 | | Działalność usługowa | 482 166,00 | 482 166,00 | 482 166,00 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | <i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | <i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 437 166,00 | 437 166,00 | 437 166,00 | |
| | | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i> | <i>437 166,00</i> | <i>437 166,00</i> | <i>437 166,00</i> | |
| 750 | | Administracja publiczna | 335 197,00 | 335 197,00 | 335 197,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 288 517,00 | 288 517,00 | 288 517,00 | |
| | | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> | <i>288 517,00</i> | <i>288 517,00</i> | <i>288 517,00</i> | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 46 680,00 | 46 680,00 | 46 680,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Obsługa komisji poborowych</i> | 46 680,00 | 46 680,00 | 46 680,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 603 990,00 | 10 603 990,00 | 10 541 990,00 | 62 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 603 990,00 | 10 603 990,00 | 10 541 990,00 | 62 000,00 |
| | | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i> | 10 541 990,00 | 10 541 990,00 | 10 541 990,00 | |
| | | <i>Zakupy inwestycyjne</i> | 62 000,00 | 62 000,00 | | 62 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | |
| | | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | 4 473 423,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | |
| | | <i>Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci</i> | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| | | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i> | <i>197 000,00</i> | <i>197 000,00</i> | <i>197 000,00</i> | |
| Ogółem powiat | | | 16 766 577,00 | 16 766 577,00 | 16 320 577,00 | 446 000,00 |
| Ogółem gmina + powiat | | | 45 074 407,37 | 45 074 407,37 | 44 628 407,37 | 446 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | | |
| | | <i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i> | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | 3 324 654,57 | | <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 | 187 500,07 | 187 500,07 | 187 500,07 | | |
| | 80104 | Przedszkola | 161 660,07 | 161 660,07 | 161 660,07 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|-------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Świadczenie usług przedszkolnych | 161 660,07 | 161 660,07 | 161 660,07 | | Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | | |
| | | <i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i> | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | | <i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i> |
| Ogółem gmina | | | 3 512 154,64 | 3 512 154,64 | 3 512 154,64 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 675 769,95 | 675 769,95 | 675 769,95 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 471 655,95 | 471 655,95 | 471 655,95 | | |
| | | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i> | 471 655,95 | 471 655,95 | 471 655,95 | | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i> |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 100 453,12 | 100 453,12 | 100 453,12 | | |
| | | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i> | 100 453,12 | 100 453,12 | 100 453,12 | | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i> |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 103 660,88 | 103 660,88 | 103 660,88 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | <i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i> | 103 660,88 | 103 660,88 | 103 660,88 | | <i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i> |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | | |
| | | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i> | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | |
| | | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> |
| Ogółem powiat | | | 888 769,95 | 888 769,95 | 888 769,95 | 0,00 | |
| Ogółem gmina + powiat | | | 4 400 924,59 | 4 400 924,59 | 4 400 924,59 | 0,00 | |