

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Płocka
z dnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

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								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 034 856,00	173 000,00	-173 089,71	11 034 766,29	8 319 766,29	2 715 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	10 954 856,00	173 000,00	-173 089,71	10 954 766,29	-173 089,71	173 000,00
600	-	Transport i łączność	70 490 094,99	3 754 728,00	-4 296 208,62	69 948 614,37	43 464 567,95	26 484 046,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 964 190,57		-6 818,00	18 957 372,57	-6 818,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 264 643,04	300 000,00	-834 662,62	30 729 980,42	100 000,00	-634 662,62
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 142 000,00	3 454 728,00	-3 454 728,00	8 142 000,00	-3 454 728,00	3 454 728,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	20 994 629,99	106 907,71	-2 378 264,38	18 723 273,32	11 727 615,62	6 995 657,70

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
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 161 972,29	100 000,00	-1 428 264,38	12 833 707,91	-1 328 264,38	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 465 000,00	6 907,71		2 471 907,71	6 907,71	
700	70095	Pozostała działalność	4 367 657,70		-950 000,00	3 417 657,70		-950 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 571 000,00		-55 000,00	1 516 000,00	1 401 000,00	115 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-30 000,00	15 000,00	-30 000,00	
710	71035	Cmentarze	797 000,00		-25 000,00	772 000,00		-25 000,00
720	-	Informatyka	5 346 808,00	51 000,00	-51 000,00	5 346 808,00	629 808,00	4 717 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 346 808,00	51 000,00	-51 000,00	5 346 808,00		0,00
750	-	Administracja publiczna	57 073 187,70	200,00	-155 042,00	56 918 345,70	56 723 029,53	195 316,17
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	667 000,00		-34 000,00	633 000,00	-34 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 731 513,60		-115 000,00	40 616 513,60	-115 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 222 953,88	200,00		12 223 153,88	200,00	

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
750	75095	Pozostała działalność	286 509,73		-6 042,00	280 467,73	-6 042,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 887,00	60 000,00	-151 930,48	6 711 956,52	6 639 956,52	72 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00		-93 165,00	1 729 835,00	-93 165,00	
754	75416	Straż miejska	4 808 887,00	60 000,00	-28 765,48	4 840 121,52	-28 765,48	60 000,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00		-30 000,00	70 000,00	-30 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	13 194 848,50		-32 780,00	13 162 068,50	13 162 068,50	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 762,50		-32 780,00	2 096 982,50	-32 780,00	
801	-	Oświata i wychowanie	137 814 590,91	486 825,00	-655 155,63	137 646 260,28	133 549 400,28	4 096 860,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 858 287,54	159 434,00	-33 260,63	52 984 460,91	129 383,37	-3 210,00
801	80104	Przedszkola	44 143 552,03	250 809,00	-83 467,00	44 310 894,03	140 342,00	27 000,00
801	80110	Gimnazja	32 625 094,24	76 582,00	-31 511,00	32 670 165,24	38 071,00	7 000,00
801	80195	Pozostała działalność	1 296 856,26		-506 917,00	789 939,26	-506 917,00	

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
803	-	Szkolnictwo wyższe	600 000,00		-13 100,00	586 900,00	586 900,00	
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-11 100,00	563 900,00	-11 100,00	
803	80395	Pozostała działalność	25 000,00		-2 000,00	23 000,00	-2 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 369 183,18	6 200,00	-69 322,35	9 306 060,83	7 350 792,89	1 955 267,94
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 693 575,00		-9 687,35	1 683 887,65	-9 687,35	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	4 000,00	-4 000,00	220 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 648,03	2 200,00	-2 200,00	2 473 648,03	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 323 806,94		-7 200,00	1 316 606,94	-7 200,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 658 153,21		-46 235,00	3 611 918,21	-46 235,00	
852	-	Pomoc społeczna	59 253 461,99	566 413,49	-14 494,49	59 805 380,99	59 774 680,99	30 700,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	3 550,00		771 107,00	3 550,00	

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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	34 550,00		26 389 140,00	34 550,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00	14 494,49	-14 494,49	5 667 200,00	0,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	500 000,00		6 500 000,00	500 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 173 322,20	2 227,00		8 175 549,20	2 227,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 693 339,79	11 592,00		4 704 931,79	11 592,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 033 794,63		-46 460,37	8 987 334,26	4 542 334,26	4 445 000,00
853	85305	Żłobki	7 161 046,33		-20 289,00	7 140 757,33	-20 289,00	
853	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30		-26 171,37	1 846 576,93	-26 171,37	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 602 213,55		-4 000,00	5 598 213,55	5 598 213,55	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00		-4 000,00	411 000,00	-4 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 652 264,48		-1 433 966,15	20 218 298,33	16 683 735,33	3 534 563,00

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
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 470 200,00		-147 163,15	2 323 036,85	-10 139,15	-137 024,00
900	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00		-10 000,00	50 000,00	-10 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 110 500,00		-50 000,00	7 060 500,00		-50 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 892 164,48		-1 226 803,00	4 665 361,48	-48 000,00	-1 178 803,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 343 450,00	26 400,00	-303 617,62	12 066 232,38	12 019 832,38	46 400,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-76 248,30	623 751,70	-76 248,30	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	410 600,00	26 400,00	-26 400,00	410 600,00	-26 400,00	26 400,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457 250,00		-114 101,00	9 343 149,00	-114 101,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 600,00		-2 564,32	827 035,68	-2 564,32	
921	92195	Pozostała działalność	846 000,00		-84 304,00	761 696,00	-84 304,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 827 214,08		-335 099,00	6 492 115,08	6 372 115,08	120 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 827 214,08		-335 099,00	9 492 115,08	-40 099,00	-295 000,00

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
926	-	Kultura fizyczna	31 662 313,63	298 000,00	-1 912 658,76	30 047 654,87	19 695 137,30	10 352 517,57
926	92601	Obiekty sportowe	24 058 758,23	50 000,00	-1 556 589,76	22 552 168,47	-307 234,76	-1 199 355,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 555,40		-12 000,00	1 511 555,40	-12 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 080 000,00	248 000,00	-344 069,00	5 983 931,00	242 000,00	-338 069,00
Ogółem wydatki gminy			503 004 271,10	5 529 674,20	-12 081 189,56	496 452 755,74	430 550 141,94	65 902 613,80
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	39 000,00		-3 000,00	36 000,00	36 000,00	
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-3 000,00	27 000,00	-3 000,00	
600	-	Transport i łączność	48 186 650,91	219 500,00	-9 742 228,14	38 663 922,77	8 706 055,57	29 957 867,20
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 186 650,91	219 500,00	-9 742 228,14	38 663 922,77	69 500,00	-9 592 228,14
630	-	Turystyka	320 000,00		-20 000,00	300 000,00	300 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	220 000,00		-20 000,00	200 000,00	-20 000,00	

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
710	-	Działalność usługowa	1 403 462,13		-200 955,73	1 202 506,40	1 066 116,27	136 390,13
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	818 677,13		-198 955,73	619 721,40	-198 955,73	
710	71015	Nadzór budowlany	564 785,00		-2 000,00	562 785,00	-2 000,00	
720	-	Informatyka	500 000,00		-225 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
720	72095	Pozostała działalność	500 000,00		-225 000,00	275 000,00		-225 000,00
750	-	Transport i łączność	2 237 540,00		-50 000,00	2 187 540,00	2 187 540,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 587 500,00		-50 000,00	1 537 500,00	-50 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 952 542,00		-400 000,00	11 552 542,00	11 050 542,00	502 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00		-400 000,00	0,00		-400 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	85 124 690,34	2 040 343,01	-100 677,48	87 064 355,87	83 853 322,42	3 211 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 434 747,92	923 378,00	-46 230,00	32 311 895,92	877 148,00	
801	80123	Licea profilowane	2 030 979,78		-10 000,00	2 020 979,78	-10 000,00	

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
801	80130	Szkoły zawodowe	40 616 744,03	1 026 956,30	-15 195,48	41 628 504,85	1 011 760,82	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 042 802,00		-25 622,00	2 017 180,00	-25 622,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 835 023,89		-3 630,00	2 831 393,89	-3 630,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 758 071,31	90 008,71		2 848 080,02	90 008,71	
852	-	Pomoc społeczna	13 552 983,22	26 040,66	-31 081,08	13 547 942,80	13 513 242,80	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 443 780,30	5 990,66	-28 081,08	4 421 689,88	-22 090,42	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 232 378,84	16 500,00		2 248 878,84	16 500,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	778 601,00	3 550,00		782 151,00	3 550,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 970,88		-3 000,00	578 970,88	-3 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	3 550,00	-24 700,00	5 118 035,82	5 118 035,82	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	3 550,00		444 969,00	3 550,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 151 871,82		-24 700,00	4 127 171,82	-24 700,00	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 431 403,25	63 838,00	-63 659,32	23 431 581,93	23 421 981,93	9 600,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 075 666,52		-3 125,32	13 072 541,20	-3 125,32	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 878,30		-3 080,00	3 507 798,30	-3 080,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 039 767,95	44 600,00	-16 594,00	3 067 773,95	18 406,00	9 600,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 616 411,19	19 238,00	-40 860,00	3 594 789,19	-21 622,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 409 270,70	47 780,00	-7 700,00	11 449 350,70	11 424 350,70	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 512 284,00	15 000,00		3 527 284,00	15 000,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 277 608,50		-7 700,00	1 269 908,50	-7 700,00	
921	92116	Biblioteki	6 619 378,20	32 780,00		6 652 158,20	32 780,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 913 983,37	2 401 051,67	-10 869 001,75	208 446 033,29	173 794 442,51	34 651 590,78
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			719 918 254,47	7 930 725,87	-22 950 191,31	704 898 789,03	604 344 584,45	100 554 204,58