

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 155/XII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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								
600	-	Transport i łączność	78 571 429,09	180 000,00	-512 000,00	78 239 429,09	38 835 982,12	39 403 446,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 958 608,97	180 000,00	-500 000,00	45 638 608,97		-320 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	686 699,00		-12 000,00	674 699,00	-12 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 310 668,22	1 328 499,78	-2 000 916,12	16 638 251,88	10 017 594,18	6 620 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840 094,40	1 128 499,78		9 968 594,18	1 128 499,78	
700	70095	Pozostała działalność	6 005 573,82	200 000,00	-2 000 916,12	4 204 657,70		-1 800 916,12

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	1 919 000,00	52 000,00		1 971 000,00	1 831 000,00	140 000,00
710	71035	Cmentarze	745 000,00	52 000,00		797 000,00	12 000,00	40 000,00
750	-	Administracja publiczna	52 250 045,48	2 803 000,00	-208 436,38	54 844 609,10	54 653 449,10	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 074 080,75	16 500,00		39 090 580,75	16 500,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 145 740,00	2 756 000,00	-208 436,38	11 693 303,62	2 547 563,62	
750	75095	Pozostała działalność	256 709,73	30 500,00		287 209,73	30 500,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820 377,00	77 964,00		6 898 341,00	6 898 341,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 727 377,00	77 964,00		4 805 341,00	77 964,00	
758	-	Różne rozliczenia	17 080 537,87		-9 000,00	17 071 537,87	17 071 537,87	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 974 915,87		-9 000,00	5 965 915,87	-9 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	135 202 338,47	425 949,55	-2 304,00	135 625 984,02	132 107 984,02	3 518 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 935 165,29		-2 304,00	51 932 861,29	-2 304,00	

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	80104	Przedszkola	42 840 424,94	425 949,55		43 266 374,49	425 949,55	
803	-	Szkolnictwo wyższe	700 000,00		-100 000,00	600 000,00	600 000,00	
803	80306	Działalność dydaktyczna	675 000,00		-100 000,00	575 000,00	-100 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 339 237,16	143 600,00		56 482 837,16	56 452 137,16	30 700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 096 590,00	55 000,00		26 151 590,00	55 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 570 700,00	400,00		2 571 100,00	400,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 687 599,86	88 200,00		7 775 799,86	57 500,00	30 700,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 046 641,30		-500 000,00	9 546 641,30	4 546 641,30	5 000 000,00
853	85305	Żłobki	8 173 893,00		-500 000,00	7 673 893,00		-500 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 171 706,08	2 304,00		5 174 010,08	5 174 010,08	

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	85401	Świetlice szkolne	3 376 359,94	2 304,00		3 378 663,94	2 304,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 449 646,22	430 000,00		20 879 646,22	15 106 646,22	5 773 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 447 346,22	430 000,00		5 877 346,22		430 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 010 650,00	195 000,00	-24 200,00	12 181 450,00	12 161 450,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 419 250,00	85 000,00		9 504 250,00	85 000,00	
921	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 800,00		-14 200,00	814 600,00	-14 200,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 062 600,00	10 000,00	-10 000,00	1 062 600,00	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 401 414,08	10 000,00		7 411 414,08	6 411 414,08	1 000 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 401 414,08	10 000,00		7 411 414,08	10 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 284 623,06	1 291 850,00	-1 581 883,43	29 994 589,63	19 747 948,06	10 246 641,57

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	92601	Obiekty sportowe	21 905 211,66	1 084 850,00	-324 883,43	22 665 178,23	282 400,00	477 566,57
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 411,40	7 000,00		1 524 411,40	7 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 862 000,00	200 000,00	-1 257 000,00	5 805 000,00	-7 000,00	-1 050 000,00
Ogółem wydatki gminy			497 788 048,58	6 940 167,33	-4 938 739,93	499 789 475,98	419 322 584,74	80 466 891,24
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	53 425 285,17	620 535,46	-3 200 535,46	50 845 285,17	6 606 000,00	44 239 285,17
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 425 285,17	620 535,46	-3 200 535,46	50 845 285,17	100 000,00	-2 680 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 413 462,13		-10 000,00	1 403 462,13	1 267 072,00	136 390,13
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	828 677,13		-10 000,00	818 677,13	-10 000,00	
750	-	Administracja publiczna	2 248 860,00		-10 000,00	2 238 860,00	2 238 860,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	313 343,00		-10 000,00	303 343,00	-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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 368 749,00	62 000,00		11 430 749,00	10 728 749,00	702 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	62 000,00		10 236 749,00		62 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	81 959 670,69	1 056 299,50	-50 000,00	82 965 970,19	78 904 375,75	4 061 594,44
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 064 275,43	1 056 299,50		31 120 574,93		1 056 299,50
801	80132	Szkoły artystyczne	2 103 202,00		-50 000,00	2 053 202,00	-50 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 953 796,98	49 800,00	-33 760,00	12 969 836,98	12 935 136,98	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 441 160,00		-33 760,00	4 407 400,00	-33 760,00	
852	85295	Pozostała działalność	193 820,20	49 800,00		243 620,20	45 100,00	4 700,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 396,82	7 409,00		5 095 805,82	5 095 805,82	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 986,00	7 409,00		313 395,00	7 409,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 387 176,56	300,00		23 387 476,56	23 387 476,56	

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	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 071 537,29	300,00		13 071 837,29	300,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 186 171,00	55 437,20		11 241 608,20	11 216 608,20	25 000,00
921	92116	Biblioteki	6 445 975,00	55 437,20		6 501 412,20	55 437,20	
Ogółem wydatki powiatu			218 197 823,35	1 851 781,16	-3 304 295,46	216 745 309,05	166 546 339,31	50 198 969,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			715 985 871,93	8 791 948,49	-8 243 035,39	716 534 785,03	585 868 924,05	130 665 860,98