

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 214/XV/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	27 285,00	121 900,00		149 185,00	121 900,00	27 285,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 285,00	121 900,00		149 185,00	121 900,00	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 765 464,00	1 269 392,00		11 034 856,00	8 492 856,00	2 542 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	9 685 464,00	1 269 392,00		10 954 856,00	1 269 392,00	
600	-	Transport i łączność	68 028 614,16	2 393 755,38	-1 897 659,55	68 524 709,99	38 898 113,95	29 626 596,04
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 304 094,74		-288 904,17	19 015 190,57	-288 904,17	
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 487 258,04	2 393 755,38	-1 608 755,38	36 272 258,04	785 000,00	0,00

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 157 315,24	2 739 840,00	-440 000,00	21 457 155,24	13 211 497,54	8 245 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 495 657,54	2 339 840,00	-440 000,00	14 395 497,54	1 074 840,00	825 000,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 465 000,00	400 000,00		2 865 000,00	400 000,00	
720	-	Informatyka	5 187 808,00	50 000,00	-50 000,00	5 187 808,00	621 808,00	4 566 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 187 808,00	50 000,00	-50 000,00	5 187 808,00	-50 000,00	50 000,00
750	-	Administracja publiczna	56 570 624,06	200,00	-130 200,00	56 440 624,06	56 249 464,06	191 160,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 707 253,88		-8 300,00	11 698 953,88	-8 300,00	
750	75095	Pozostała działalność	387 709,73	200,00	-121 900,00	266 009,73	-121 700,00	
758	-	Różne rozliczenia	14 209 999,98		-8 870,00	14 201 129,98	14 201 129,98	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 144 913,98		-8 870,00	3 136 043,98	-8 870,00	
801	-	Oświata i wychowanie	136 334 897,67	881 487,26	-700 000,00	136 516 384,93	132 497 134,93	4 019 250,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 192 953,37	252 150,00		52 445 103,37	9 000,00	243 150,00

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	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00		-500 000,00	500 000,00		-500 000,00
801	80104	Przedszkola	43 849 053,62	207 891,00	-200 000,00	43 856 944,62	-192 109,00	200 000,00
801	80110	Gimnazja	32 526 165,89	11 680,00		32 537 845,89	11 680,00	
801	80195	Pozostała działalność	404 150,00	409 766,26		813 916,26	384 666,26	25 100,00
852	-	Pomoc społeczna	56 838 167,40	1 786 113,99	-23 324,40	58 600 956,99	58 570 256,99	30 700,00
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	353 200,00	62 020,00		415 220,00	62 020,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 887 200,00	400 000,00		5 287 200,00	400 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 571 100,00	658 000,00		3 229 100,00	658 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 800 799,86	299 297,34		8 100 097,20	299 297,34	
852	85295	Pozostała działalność	4 325 567,54	366 796,65	-23 324,40	4 669 039,79	343 472,25	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 588 794,63		-500 000,00	9 088 794,63	4 588 794,63	4 500 000,00

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
853	85305	Żłobki	7 716 046,33		-500 000,00	7 216 046,33		-500 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 290 599,55	25 275,00		5 315 874,55	5 315 874,55	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 466 450,14	25 275,00		1 491 725,14	25 275,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 928 688,22	299 910,00	-367 210,00	21 861 388,22	16 688 298,22	5 173 090,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 900,00	299 910,00	-299 910,00	2 557 900,00	299 910,00	-299 910,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 082 000,00		-60 000,00	3 022 000,00	-60 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 660 888,22		-7 300,00	5 653 588,22	-7 300,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 826 414,08	800,00		6 827 214,08	6 412 214,08	415 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 826 414,08	800,00		6 827 214,08	800,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 134 169,63	189 844,00	-125 700,00	30 198 313,63	19 768 672,06	10 429 641,57
926	92601	Obiekty sportowe	22 804 758,23	110 700,00	-110 700,00	22 804 758,23	-90 000,00	90 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 411,40	19 144,00		1 543 555,40	19 144,00	

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	92695	Pozostała działalność	5 805 000,00	60 000,00	-15 000,00	5 850 000,00	-15 000,00	60 000,00
Ogółem wydatki gminy			493 017 529,15	9 758 517,63	-4 242 963,95	498 533 082,83	426 619 702,52	71 913 380,31
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	51 610 061,80	2 370 000,00	-5 000 000,00	48 980 061,80	8 324 005,25	40 656 056,55
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 610 061,80	2 370 000,00	-5 000 000,00	48 980 061,80	870 000,00	-3 500 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 752 542,00	200 000,00		11 952 542,00	11 050 542,00	902 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00		400 000,00		200 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	83 016 079,31	465 594,70		83 481 674,01	79 420 640,56	4 061 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 192 762,45	1 500,00		31 194 262,45	1 500,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 601 721,65	464 094,70		39 065 816,35	464 094,70	
852	-	Pomoc społeczna	13 104 178,05	438 000,00	-50 000,00	13 492 178,05	13 457 478,05	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 471 834,07		-50 000,00	4 421 834,07	-50 000,00	

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
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 800 235,00	438 000,00		5 238 235,00	438 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 449 521,48	8 300,00	-49 000,00	23 408 821,48	23 408 821,48	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 031 467,95	8 300,00		3 039 767,95	8 300,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 652 423,56		-49 000,00	3 603 423,56	-49 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 000,00	100 000,00	-155 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	715 000,00	100 000,00		815 000,00	100 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 500,00		-121 500,00	0,00	-121 500,00	
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	33 500,00		-33 500,00	0,00	-33 500,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 324 908,70	8 870,00		11 333 778,70	11 308 778,70	25 000,00
921	92116	Biblioteki	6 560 508,20	8 870,00		6 569 378,20	8 870,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 611 824,29	3 590 764,70	-5 254 000,00	215 948 588,99	169 133 408,86	46 815 180,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			710 629 353,44	13 349 282,33	-9 496 963,95	714 481 671,82	595 753 111,38	118 728 560,44