

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 135/X/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 maja 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	78 095 730,09	725 699,00	-250 000,00	78 571 429,09	38 847 982,12	39 723 446,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 544 608,97	664 000,00	-250 000,00	45 958 608,97		414 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	625 000,00	61 699,00		686 699,00	61 699,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 092 367,22		-1 861 699,00	17 230 668,22	8 809 094,40	8 421 573,82
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 901 793,40		-61 699,00	8 840 094,40	-61 699,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 265 000,00		-1 800 000,00	2 465 000,00		-1 800 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 939 000,00		-20 000,00	1 919 000,00	1 819 000,00	100 000,00

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	71035	Cmentarze	765 000,00		-20 000,00	745 000,00	-20 000,00	
720	-	Informatyka	5 184 808,00	33 000,00	-33 000,00	5 184 808,00	668 808,00	4 516 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 184 808,00	33 000,00	-33 000,00	5 184 808,00	-33 000,00	33 000,00
750	-	Administracja publiczna	52 101 545,48	3 500,00	-10 000,00	52 095 045,48	51 903 885,48	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 029 320,75		-10 000,00	39 019 320,75	-10 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 058 000,00	2 500,00		9 060 500,00	2 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	240 709,73	1 000,00		241 709,73	1 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	22 205 000,00		-781 958,75	21 423 041,25	21 423 041,25	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 005 000,00		-781 958,75	4 223 041,25	-781 958,75	
758	-	Różne rozliczenia	17 912 297,86		-499 222,00	17 413 075,86	17 413 075,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 806 675,86		-499 222,00	6 307 453,86	-499 222,00	
801	-	Oświata i wychowanie	136 234 846,48	1 345 515,24	-2 383 988,00	135 196 373,72	131 678 373,72	3 518 000,00

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	80101	Szkoły podstawowe	51 881 740,35	151 760,94	-98 336,00	51 935 165,29	53 424,94	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
801	80104	Przedszkola	44 925 809,96	145 927,23	-2 239 415,00	42 832 322,19	106 512,23	-2 200 000,00
801	80110	Gimnazja	32 734 899,15	47 827,07	-46 237,00	32 736 489,22	1 590,07	
851	-	Ochrona zdrowia	9 277 815,24	25 000,00	-15 000,00	9 287 815,24	7 307 815,24	1 980 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 586 175,00	10 000,00		1 596 175,00	10 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	5 000,00	-5 000,00	220 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 648,03	10 000,00	-10 000,00	2 473 648,03	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 120 370,50	271 125,15	-157 294,49	56 234 201,16	56 234 201,16	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 041 990,00	54 600,00		26 096 590,00	54 600,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 887 200,00	157 294,49	-157 294,49	4 887 200,00	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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 602 375,00	57 398,86		7 659 773,86	57 398,86	
852	85295	Pozostała działalność	3 890 385,50	1 831,80		3 892 217,30	1 831,80	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 739 528,00	5 341 113,30	-34 000,00	10 046 641,30	4 546 641,30	5 500 000,00
853	85305	Żłobki	4 207 528,00	4 000 365,00	-34 000,00	8 173 893,00	-33 635,00	4 000 000,00
853	85395	Pozostała działalność	532 000,00	1 340 748,30		1 872 748,30	1 340 748,30	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 001 108,48	161 782,00		5 162 890,48	5 162 890,48	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 714,00	161 286,00		415 000,00	161 286,00	
854	85495	Pozostała działalność	14 500,00	496,00		14 996,00	496,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 274 646,22	205 000,00	-30 000,00	20 449 646,22	15 106 646,22	5 343 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 456 200,00	100 000,00		2 556 200,00		100 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 374 046,22	105 000,00	-30 000,00	5 449 046,22	-10 000,00	85 000,00

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 817 400,00	193 250,00		12 010 650,00	11 990 650,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 226 000,00	193 250,00		9 419 250,00	193 250,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 333 623,06	1 036 000,00	-85 000,00	30 284 623,06	19 465 548,06	10 819 075,00
926	92601	Obiekty sportowe	20 879 211,66	1 026 000,00		21 905 211,66	360 000,00	666 000,00
926	92695	Pozostała działalność	6 937 000,00	10 000,00	-85 000,00	6 862 000,00		-75 000,00
Ogółem wydatki gminy			494 537 185,33	9 340 984,69	-6 161 162,24	497 717 007,78	414 557 466,99	83 159 540,79
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	53 839 285,17	150 000,00	-564 000,00	53 425 285,17	6 506 000,00	46 919 285,17
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 839 285,17	150 000,00	-564 000,00	53 425 285,17		-414 000,00
750	-	Administracja publiczna	2 228 860,00	20 000,00		2 248 860,00	2 248 860,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 567 500,00	20 000,00		1 587 500,00	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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 278 199,00	140 000,00	-49 450,00	11 368 749,00	10 728 749,00	640 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	664 000,00	140 000,00		804 000,00		140 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 224 199,00		-49 450,00	10 174 749,00	-49 450,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 874 849,02	77 552,28	-1 007 808,00	81 944 593,30	78 939 298,36	3 005 294,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 351 053,00		-1 002 794,00	2 348 259,00	-2 794,00	-1 000 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 034 085,28	21 330,15	-5 014,00	30 050 401,43	11 667,15	4 649,00
801	80130	Szkoły zawodowe	38 595 740,83	16 717,33		38 612 458,16	16 717,33	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 840 113,00	214,80		2 840 327,80	214,80	
801	80195	Pozostała działalność	2 712 441,85	39 290,00		2 751 731,85	39 290,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 845 426,32	49 450,00		12 894 876,32	12 864 876,32	30 000,00
852	85295	Pozostała działalność	128 130,20	49 450,00		177 580,20	49 450,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 080 539,00	2 010,82		5 082 549,82	5 082 549,82	

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	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 136 711,00	2 010,82		4 138 721,82	2 010,82	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 369 815,00	13 124,56		23 382 939,56	23 382 939,56	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 071 075,00	462,29		13 071 537,29	462,29	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 604 369,00	12 662,27		3 617 031,27	12 662,27	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 780 199,00	405 972,00		11 186 171,00	11 161 171,00	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 398 000,00	108 792,00		3 506 792,00	108 792,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 197 800,00	35 604,00		1 233 404,00	35 604,00	
921	92116	Biblioteki	6 184 399,00	261 576,00		6 445 975,00	261 576,00	
Ogółem wydatki powiatu			218 886 889,64	858 109,66	-1 621 258,00	218 123 741,30	166 367 771,06	51 755 970,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			713 424 074,97	10 199 094,35	-7 782 420,24	715 840 749,08	580 925 238,05	134 915 511,03