

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 78/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 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	76 619 568,09	2 920 000,00		79 539 568,09	38 730 121,12	40 809 446,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	42 618 446,97	2 870 000,00		45 488 446,97		2 870 000,00
600	60095	Pozostała działalność	2 550 000,00	50 000,00		2 600 000,00		50 000,00
750	-	Administracja publiczna	51 435 914,88	550 700,00		51 986 614,88	51 795 454,88	191 160,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 565 000,00	550 000,00		9 115 000,00	550 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	238 009,73	700,00		238 709,73	700,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 645 000,00	1 000 000,00		7 645 000,00	6 645 000,00	1 000 000,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00

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
757	-	Obsługa długu publicznego	19 090 000,00	3 115 000,00		22 205 000,00	22 205 000,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 890 000,00	3 115 000,00		5 005 000,00	3 115 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 670 423,36		-58 009,00	22 612 414,36	22 612 414,36	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 564 801,36		-58 009,00	11 506 792,36	-58 009,00	
801	-	Oświata i wychowanie	134 979 101,80	201 000,00	-1 341 597,34	133 838 504,46	129 120 504,46	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 750 659,00		-1 310 081,47	51 440 577,53	-30 081,47	-1 280 000,00
801	80104	Przedszkola	43 343 631,40	201 000,00		43 544 631,40		201 000,00
801	80110	Gimnazja	32 481 903,40		-3 126,14	32 478 777,26	-3 126,14	
801	80148	Stołówki szkolne	2 616 168,00		-389,73	2 615 778,27	-389,73	
801	80195	Pozostała działalność	409 700,00		-28 000,00	381 700,00	-28 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 025 228,21	596 448,03	-400 000,00	9 221 676,24	7 241 676,24	1 980 000,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	20 000,00		220 000,00	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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 297 200,00	576 448,03	-400 000,00	2 473 648,03	176 448,03	0,00
852	-	Pomoc społeczna	55 612 790,80	68 391,00		55 681 181,80	55 681 181,80	
852	85295	Pozostała działalność	3 775 322,80	68 391,00		3 843 713,80	68 391,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 450,00	1 500 000,00		4 625 450,00	3 125 450,00	1 500 000,00
853	85305	Żłobki	2 593 450,00	1 500 000,00		4 093 450,00		1 500 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410 570,14	33 597,34		4 444 167,48	4 444 167,48	
854	85401	Świetlice szkolne	3 342 229,00	33 597,34		3 375 826,34	33 597,34	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 800,00	849 846,22	-754 000,00	20 263 646,22	15 090 646,22	5 173 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 415 200,00	40 000,00		2 455 200,00		40 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 400,00	20 000,00		2 412 400,00	20 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 328 200,00	789 846,22	-754 000,00	5 364 046,22	35 846,22	0,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 191 000,00		-3 000 000,00	7 191 000,00	6 191 000,00	1 000 000,00

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	10 191 000,00		-3 000 000,00	7 191 000,00		-3 000 000,00
926	-	Kultura fizyczna	26 609 669,66	2 360 000,00		28 969 669,66	18 763 994,66	10 205 675,00
926	92601	Obiekty sportowe	18 315 309,66	2 200 000,00		20 515 309,66	96 825,00	2 103 175,00
926	92695	Pozostała działalność	6 777 000,00	160 000,00		6 937 000,00	160 000,00	
Ogółem wydatki gminy			487 196 860,03	13 194 982,59	-5 553 606,34	494 838 236,28	411 937 095,49	82 901 140,79
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	53 812 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	53 839 285,17	6 506 000,00	47 333 285,17
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 812 430,46	1 326 854,71	-1 300 000,00	53 839 285,17		26 854,71
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 782 970,00	200 000,00	-745 000,00	11 237 970,00	10 737 970,00	500 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 359 000,00		-700 000,00	659 000,00		-700 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 233 970,00		-45 000,00	10 188 970,00	-45 000,00	

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	-	Oświata i wychowanie	81 629 618,51	205 510,19		81 835 128,70	77 835 128,70	4 000 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 759 885,00	90 000,00		29 849 885,00	90 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 855 471,59	115 510,19		37 970 981,78	115 510,19	
851	-	Ochrona zdrowia	4 403 678,00	7 300,00		4 410 978,00	4 410 978,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	7 300,00		10 100,00	7 300,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 404 383,20	43 000,00		12 447 383,20	12 417 383,20	30 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 190 500,00	43 000,00		4 233 500,00	13 000,00	30 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 650,00	2 000,00	-8 483,00	4 758 167,00	4 758 167,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295 000,00		-8 483,00	286 517,00	-8 483,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 837 150,00	2 000,00		3 839 150,00	2 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 010 126,00	28 000,00		23 038 126,00	23 038 126,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 966 322,00	6 000,00		12 972 322,00	6 000,00	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 861 180,00	22 000,00		2 883 180,00	22 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 000,00	40 000,00		3 395 000,00	3 395 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	40 000,00		470 000,00	40 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 483 000,00	284 799,00		10 767 799,00	10 742 799,00	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 373 000,00	25 000,00		3 398 000,00		25 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 148 000,00	45 000,00		1 193 000,00	45 000,00	
921	92116	Biblioteki	5 962 000,00	214 799,00		6 176 799,00	214 799,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 631 436,30	2 137 463,90	-2 053 483,00	216 715 417,20	163 690 741,90	53 024 675,30
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			703 828 296,33	15 332 446,49	-7 607 089,34	711 553 653,48	575 627 837,39	135 925 816,09