

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 400				-242 000,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 40002				-242 000,00	0,00	0,00	-242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Nr 03/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	-242 000,00			-242 000,00					
SUMA DZIAŁU 600				170 616,00	102 300,00	18 200,00	50 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60004				40 536,00	0,00	0,00	40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Nr 02/BNW/G	Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta Płocka	40 536,00			40 536,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60015				179 580,00	0,00	0,00	179 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	179 580,00			179 580,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60016				50 500,00	102 300,00	18 200,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Nr P02/MZD	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	120 500,00	102 300,00	18 200,00						
600	60016	Nr 06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-70 000,00			-70 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 60017				-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Nr 16/WGMIII/G	Wykonywanie robót nawierzchniowych na terenach gminnych i terenach będących w administracji MZGM TBS Sp. z o.o.	-100 000,00			-100 000,00					
SUMA DZIAŁU 700				1 485 538,11	0,00	0,00	1 485 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				1 485 538,11	0,00	0,00	1 485 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	615 538,11			615 538,11					
700	70005	Nr 03/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	870 000,00			870 000,00					
SUMA DZIAŁU 720				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
720	72095	Nr 01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	3 000,00			3 000,00					
SUMA DZIAŁU 750				95 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-24 400,00	121 900,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/BPL/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	-3 000,00			-3 000,00					
750	75023	Nr P1/UM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 400,00	121 900,00	0,00	0,00
750	75095	wprowadza się zadanie: Nr 01/PF/G	Własna firma pomysłem na życie w Płocku	121 900,00						121 900,00		
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania realizowany będzie projekt pn.: Własna firma pomysłem na życie w Płocku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka poprzez wzrost liczby przedsiębiorców w sektorze MŚP. Grupę docelową stanowić będzie 38 osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu) zamieszkałych na terenie miasta Płocka. Wydatki zaplanowane na 2011 rok przeznaczone zostaną na przeprowadzenie prac przygotowawczych."												
750	75095	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-24 400,00					-24 400,00			
SUMA DZIAŁU 754				-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75714				-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Nr 09/WZK/G	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego	-1 000,00			-1 000,00					
SUMA DZIAŁU 757				-310 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 770,02	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75704				-310 770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 770,02	0,00
757	75704	Nr 03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-310 770,02							-310 770,02	
SUMA DZIAŁU 758				-118 836,50	-78 300,50	0,00	-40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-78 300,50	-78 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-78 300,50	-78 300,50							
SUMA ROZDZIAŁU 75820				-40 536,00	0,00	0,00	-40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75820	Nr 01/BNW/G	Przeprowadzenie procesu prywatyzacji spółek z udziałem Miasta Płocka	-40 536,00			-40 536,00					
SUMA DZIAŁU 801				-217 832,07	137 754,48	25 308,68	-383 456,22	0,00	2 000,00	560,99	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-261 078,84	137 754,48	24 708,68	-423 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-440 000,00			-440 000,00					
801	80104	Nr 1/PR001	Nauczanie i wychowanie	11 700,00	9 923,00	1 777,00						
801	80104	Nr 2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 748,00	4 875,00	873,00						
801	80104	Nr 1/PR002	Nauczanie i wychowanie	23 980,00	20 400,00	3 580,00						
801	80104	Nr 2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 782,00	6 600,00	1 182,00						
801	80104	Nr 10/PR006	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 000,00			7 000,00					

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	Nr 2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 356,00	8 800,00	1 556,00						
801	80104	Nr 2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 768,16	7 644,48	1 123,68						
801	80104	Nr 1/PR013	Nauczanie i wychowanie	23 689,00	20 152,00	3 537,00						
801	80104	Nr 2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 352,00	21 703,00	4 649,00						
801	80104	Nr 10/PR015	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 000,00			8 000,00					
801	80104	Nr 10/PR017	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 458,00			1 458,00					
801	80104	Nr 2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 735,00	8 256,00	1 479,00						
801	80104	Nr 1/PR034	Nauczanie i wychowanie	11 100,00	9 645,00	1 455,00						
801	80104	Nr 2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 823,00	4 100,00	723,00						
801	80104	Nr 1/PR037	Nauczanie i wychowanie	12 988,00	11 040,00	1 948,00						
801	80104	Nr 2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 442,00	4 616,00	826,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80120				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00		600,00						
SUMA ROZDZIAŁU 80130				28 835,78	0,00	0,00	28 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Nr 1/TMZST	Nauczanie i wychowanie	4 210,07			4 210,07					
801	80130	Nr 1/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	24 625,71			24 625,71					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				13 810,99	0,00	0,00	11 250,00	0,00	2 000,00	560,99	0,00	0,00
801	80195	Nr 03/TMZSEK	Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"	560,35						560,35		
801	80195	Nr 03/SO002	Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"	0,64						0,64		
801	80195	Nr 09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	11 250,00			11 250,00					
801	80195	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000,00					2 000,00			
SUMA DZIAŁU 851				97 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				97 400,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85149	Nr 03/WZS/G	Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	100 000,00			100 000,00					
851	85149	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-2 600,00					-2 600,00			
SUMA DZIAŁU 852				117 140,24	0,00	0,00	92 140,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr 01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	11 000,00			11 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85202				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Nr 01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych mieszkańców	50 000,00			50 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85295				56 140,24	0,00	0,00	31 140,24	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
852	85295	Nr 07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej	1 000,00			1 000,00					
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	26 940,24			26 940,24					
852	85295	Nr 05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00			1 200,00					
852	85295	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	25 000,00					25 000,00			
SUMA DZIAŁU 853				21 461,33	18 237,33	3 224,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				21 461,33	18 237,33	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Nr P02/ŻM4	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 461,33	18 237,33	3 224,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85395				0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Nr 01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00			-5 000,00		5 000,00			
SUMA DZIAŁU 854				35 008,29	0,00	8 823,00	26 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Nr 2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 700,00			8 700,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85417				26 308,29	0,00	8 823,00	17 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	Nr 2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 308,29		8 823,00	17 485,29					
SUMA DZIAŁU 900				749 042,00	0,00	0,00	749 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90004				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90004	Nr 01/WGMIII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-132 830,06			-132 830,06					
900	90004	Nr 04/WGMIII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	132 830,06			132 830,06					
900	90004	Nr 06/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-467 169,94			-467 169,94					
900	90004	Nr 15/WGMIII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	467 169,94			467 169,94					
SUMA ROZDZIAŁU 90007				-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90007	Nr 02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-600 000,00			-600 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90015				1 265 500,00	0,00	0,00	1 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Nr 04/WGMIII/G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	1 265 500,00			1 265 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 90095				83 542,00	0,00	0,00	83 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-16 458,00			-16 458,00					
900	90095	Nr 11/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	100 000,00			100 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				78 300,50	0,00	0,00	-216 600,00	0,00	294 900,50	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92108				410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 600,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Nr 01/WSBIII/D/G (Chór)	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	410 600,00					410 600,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92109				-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G (POKiS)	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	-199 000,00					-199 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92110				24 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 204,50	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P (PGS)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	24 204,50					24 204,50			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				59 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 096,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	59 096,00					59 096,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-216 600,00	0,00	0,00	-216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-216 600,00			-216 600,00					
SUMA DZIAŁU 926				77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	Nr 01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	67 000,00			67 000,00					
926	92601	Nr 04/WIRIII/G	Remont zaplecza sanitarnego ośrodka sportowego Stocznówek	10 000,00			10 000,00					
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-2 949 664,52	-78 300,50		-2 334 594,00		-226 000,00		-310 770,02	
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			4 989 232,40	258 291,81	55 555,68	4 027 023,42		525 900,50	122 460,99		
RAZEM				2 039 567,88	179 991,31	55 555,68	1 692 429,42	0,00	299 900,50	122 460,99	-310 770,02	0,00