

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 181/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30.08.2011 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								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 465 464,00	542 000,00	-242 000,00	9 765 464,00	7 223 464,00	2 542 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	9 385 464,00	542 000,00	-242 000,00	9 685 464,00	-242 000,00	542 000,00
600	-	Transport i łączność	77 814 429,09	334 980,97	-10 120 795,90	68 028 614,16	38 402 018,12	29 626 596,04
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 263 558,74	40 536,00		19 304 094,74	40 536,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 213 608,97	294 444,97	-10 020 795,90	35 487 258,04	50 500,00	-9 776 850,93
600	60017	Drogi wewnętrzne	674 699,00		-100 000,00	574 699,00	-100 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	16 871 777,13	2 285 538,11		19 157 315,24	11 736 657,54	7 420 657,70

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	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 202 119,43	2 285 538,11		12 487 657,54	1 485 538,11	800 000,00
720	-	Informatyka	5 184 808,00	3 000,00		5 187 808,00	671 808,00	4 516 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 184 808,00	3 000,00		5 187 808,00	3 000,00	
750	-	Administracja publiczna	56 439 068,03	122 900,00	-27 400,00	56 534 568,03	56 343 408,03	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 609 393,93	1 000,00	-3 000,00	40 607 393,93	-2 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	290 209,73	121 900,00	-24 400,00	387 709,73	97 500,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 341,00	7 000,00	-1 000,00	6 904 341,00	6 897 341,00	7 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	7 000,00		67 000,00		7 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 933 000,00		-1 000,00	1 932 000,00	-1 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	21 423 041,25		-310 770,02	21 112 271,23	21 112 271,23	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 223 041,25		-310 770,02	3 912 271,23	-310 770,02	
758	-	Różne rozliczenia	14 859 359,48		-118 836,50	14 740 522,98	14 740 522,98	

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 753 737,48		-78 300,50	3 675 436,98	-78 300,50	
758	75820	Prywatyzacja	40 536,00		-40 536,00	0,00	-40 536,00	
801	-	Oświata i wychowanie	135 814 204,61	725 171,16	-440 000,00	136 099 375,77	132 048 375,77	4 051 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 015 060,37	93 000,00		52 108 060,37		93 000,00
801	80104	Przedszkola	43 601 073,46	618 921,16	-440 000,00	43 779 994,62	-261 078,84	440 000,00
801	80195	Pozostała działalność	390 900,00	13 250,00		404 150,00	13 250,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 296 515,24	100 000,00	-2 600,00	9 393 915,24	7 413 915,24	1 980 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 596 175,00	100 000,00	-2 600,00	1 693 575,00	97 400,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 463 407,16	56 140,24		56 519 547,40	56 488 847,40	30 700,00
852	85295	Pozostała działalność	3 969 427,30	56 140,24		4 025 567,54	56 140,24	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 546 641,30	26 461,33	-5 000,00	9 568 102,63	4 568 102,63	5 000 000,00
853	85305	Żłobki	7 673 893,00	21 461,33		7 695 354,33	21 461,33	

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	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30	5 000,00	-5 000,00	1 872 748,30	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 879 646,22	1 832 669,94	-783 627,94	21 928 688,22	16 455 688,22	5 473 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 412 400,00	467 169,94	-467 169,94	2 412 400,00	0,00	
900	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	6 145 000,00	1 265 500,00		7 410 500,00	1 265 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 877 346,22	100 000,00	-316 458,00	5 660 888,22	83 542,00	-300 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 196 450,00	410 600,00	-415 600,00	12 191 450,00	12 171 450,00	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	410 600,00		410 600,00	410 600,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 504 250,00		-199 000,00	9 305 250,00	-199 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 062 600,00		-216 600,00	846 000,00	-216 600,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 411 414,08		-585 000,00	6 826 414,08	6 411 414,08	415 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 411 414,08		-585 000,00	6 826 414,08		-585 000,00

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
926	-	Kultura fizyczna	30 002 639,63	188 092,70	-78 092,70	30 112 639,63	19 832 998,06	10 279 641,57
926	92601	Obiekty sportowe	22 673 228,23	188 092,70	-78 092,70	22 783 228,23	77 000,00	33 000,00
Ogółem wydatki gminy			499 323 411,83	6 634 554,45	-13 130 723,06	492 827 243,22	421 107 202,91	71 720 040,31
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	51 513 710,42	2 696 351,38	-2 600 000,00	51 610 061,80	7 454 005,25	44 156 056,55
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 513 710,42	2 696 351,38	-2 600 000,00	51 610 061,80	179 580,00	-83 228,62
801	-	Oświata i wychowanie	82 874 369,46	29 996,77	-560,99	82 903 805,24	78 842 771,79	4 061 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 155 911,45	600,00		31 156 511,45	600,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 508 962,80	28 835,78		38 537 798,58	28 835,78	
801	80195	Pozostała działalność	2 751 731,85	560,99	-560,99	2 751 731,85	560,99	-560,99
852	-	Pomoc społeczna	12 978 072,05	61 000,00		13 039 072,05	13 004 372,05	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 410 834,07	11 000,00		4 421 834,07	11 000,00	

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	4 735 129,00	50 000,00		4 785 129,00	50 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 377 170,19	35 008,29		23 412 178,48	23 412 178,48	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 623 775,56	8 700,00		3 632 475,56	8 700,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	26 308,29		26 308,29	26 308,29	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 000,00	132 830,06	-732 830,06	2 795 000,00	2 795 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	132 830,06	-132 830,06	470 000,00	0,00	
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	633 500,00		-600 000,00	33 500,00	-600 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 241 608,20	83 300,50		11 324 908,70	11 299 908,70	25 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 404,00	24 204,50		1 257 608,50	24 204,50	
921	92116	Biblioteki	6 501 412,20	59 096,00		6 560 508,20	59 096,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 665 005,27	3 038 487,00	-3 333 391,05	217 370 101,22	167 254 921,09	50 115 180,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			716 988 417,10	9 673 041,45	-16 464 114,11	710 197 344,44	588 362 124,00	121 835 220,44