

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta Płocka  
z dnia ..... 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
<b>WYDATKI GMINY</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>78 571 429,09</b>		<b>-512 000,00</b>	<b>78 059 429,09</b>	<b>38 835 982,12</b>	<b>39 223 446,97</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 958 608,97		-500 000,00	45 458 608,97		-500 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	686 699,00		-12 000,00	674 699,00	-12 000,00	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 310 668,22</b>	<b>1 328 499,78</b>	<b>-2 000 916,12</b>	<b>16 638 251,88</b>	<b>10 017 594,18</b>	<b>6 620 657,70</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 840 094,40	1 128 499,78		9 968 594,18	1 128 499,78	
700	70095	Pozostała działalność	6 005 573,82	200 000,00	-2 000 916,12	4 204 657,70		-1 800 916,12

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
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 919 000,00</b>	<b>52 000,00</b>		<b>1 971 000,00</b>	<b>1 831 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
710	71035	Cmentarze	745 000,00	52 000,00		797 000,00	12 000,00	40 000,00
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 250 045,48</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>-123 436,38</b>	<b>53 429 609,10</b>	<b>53 238 449,10</b>	<b>191 160,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 074 080,75	16 500,00		39 090 580,75	16 500,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 145 740,00	1 256 000,00	-123 436,38	10 278 303,62	1 132 563,62	
750	75095	Pozostała działalność	256 709,73	30 500,00		287 209,73	30 500,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 820 377,00</b>	<b>77 964,00</b>		<b>6 898 341,00</b>	<b>6 898 341,00</b>	
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 727 377,00	77 964,00		4 805 341,00	77 964,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 080 537,87</b>		<b>-9 000,00</b>	<b>17 071 537,87</b>	<b>17 071 537,87</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 974 915,87		-9 000,00	5 965 915,87	-9 000,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 202 338,47</b>	<b>425 949,55</b>	<b>-2 304,00</b>	<b>135 625 984,02</b>	<b>132 107 984,02</b>	<b>3 518 000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	51 935 165,29		-2 304,00	51 932 861,29	-2 304,00	

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	80104	Przedszkola	42 840 424,94	425 949,55		43 266 374,49	425 949,55	
<b>803</b>	<b>-</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>700 000,00</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
803	80306	Działalność dydaktyczna	675 000,00		-100 000,00	575 000,00	-100 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 339 237,16</b>	<b>143 600,00</b>		<b>56 482 837,16</b>	<b>56 452 137,16</b>	<b>30 700,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 096 590,00	55 000,00		26 151 590,00	55 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 570 700,00	400,00		2 571 100,00	400,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 687 599,86	88 200,00		7 775 799,86	57 500,00	30 700,00
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 046 641,30</b>		<b>-500 000,00</b>	<b>9 546 641,30</b>	<b>4 546 641,30</b>	<b>5 000 000,00</b>
853	85305	Żłobki	8 173 893,00		-500 000,00	7 673 893,00		-500 000,00
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 171 706,08</b>	<b>2 304,00</b>		<b>5 174 010,08</b>	<b>5 174 010,08</b>	

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	85401	Świetlice szkolne	3 376 359,94	2 304,00		3 378 663,94	2 304,00	
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 449 646,22</b>	<b>430 000,00</b>		<b>20 879 646,22</b>	<b>15 106 646,22</b>	<b>5 773 000,00</b>
900	90095	Pozostała działalność	5 447 346,22	430 000,00		5 877 346,22		430 000,00
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 010 650,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>12 096 450,00</b>	<b>12 076 450,00</b>	<b>20 000,00</b>
921	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 800,00		-14 200,00	814 600,00	-14 200,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 062 600,00	10 000,00	-10 000,00	1 062 600,00	0,00	
<b>925</b>	<b>-</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 401 414,08</b>	<b>10 000,00</b>		<b>7 411 414,08</b>	<b>6 411 414,08</b>	<b>1 000 000,00</b>
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 401 414,08	10 000,00		7 411 414,08	10 000,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 284 623,06</b>	<b>1 291 850,00</b>	<b>-2 581 883,43</b>	<b>28 994 589,63</b>	<b>19 747 948,06</b>	<b>9 246 641,57</b>
926	92601	Obiekty sportowe	21 905 211,66	1 084 850,00	-1 324 883,43	21 665 178,23	282 400,00	-522 433,43

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	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 411,40	7 000,00		1 524 411,40	7 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 862 000,00	200 000,00	-1 257 000,00	5 805 000,00	-7 000,00	-1 050 000,00
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>497 788 048,58</b>	<b>5 175 167,33</b>	<b>-5 853 739,93</b>	<b>497 109 475,98</b>	<b>417 822 584,74</b>	<b>79 286 891,24</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>53 425 285,17</b>	<b>100 000,00</b>		<b>53 525 285,17</b>	<b>6 606 000,00</b>	<b>46 919 285,17</b>
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 425 285,17	100 000,00		53 525 285,17	100 000,00	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 462,13</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>1 403 462,13</b>	<b>1 267 072,00</b>	<b>136 390,13</b>
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	828 677,13		-10 000,00	818 677,13	-10 000,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 248 860,00</b>		<b>-10 000,00</b>	<b>2 238 860,00</b>	<b>2 238 860,00</b>	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	313 343,00		-10 000,00	303 343,00	-10 000,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 368 749,00</b>	<b>62 000,00</b>		<b>11 430 749,00</b>	<b>10 728 749,00</b>	<b>702 000,00</b>

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	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 174 749,00	62 000,00		10 236 749,00		62 000,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 959 670,69</b>	<b>1 056 299,50</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>82 965 970,19</b>	<b>78 904 375,75</b>	<b>4 061 594,44</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 064 275,43	1 056 299,50		31 120 574,93		1 056 299,50
801	80132	Szkoły artystyczne	2 103 202,00		-50 000,00	2 053 202,00	-50 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 953 796,98</b>	<b>49 800,00</b>	<b>-33 760,00</b>	<b>12 969 836,98</b>	<b>12 935 136,98</b>	<b>34 700,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 441 160,00		-33 760,00	4 407 400,00	-33 760,00	
852	85295	Pozostała działalność	193 820,20	49 800,00		243 620,20	45 100,00	4 700,00
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 088 396,82</b>	<b>7 409,00</b>		<b>5 095 805,82</b>	<b>5 095 805,82</b>	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 986,00	7 409,00		313 395,00	7 409,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 387 176,56</b>	<b>300,00</b>		<b>23 387 476,56</b>	<b>23 387 476,56</b>	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 071 537,29	300,00		13 071 837,29	300,00	

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	11 186 171,00	55 437,20		11 241 608,20	11 216 608,20	25 000,00
921	92116	Biblioteki	6 445 975,00	55 437,20		6 501 412,20	55 437,20	
Ogółem wydatki powiatu			218 197 823,35	1 331 245,70	-103 760,00	219 425 309,05	166 546 339,31	52 878 969,74
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			715 985 871,93	6 506 413,03	-5 957 499,93	716 534 785,03	584 368 924,05	132 165 860,98