

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2011
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
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	68 361 709,99	934 700,00	-1 297 315,00	67 999 094,99	38 735 113,95	29 263 981,04
600	60016	Drogi publiczne gminne	36 144 258,04	917 700,00	-1 197 315,00	35 864 643,04		-279 615,00
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00	17 000,00	-100 000,00	17 000,00		-83 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 223 629,99	0,00	-300 000,00	20 923 629,99	12 977 972,29	7 945 657,70
700	70095	Pozostała działalność	4 596 657,70		-300 000,00	4 296 657,70		-300 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 971 000,00	0,00	-400 000,00	1 571 000,00	1 431 000,00	140 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 019 000,00		-400 000,00	619 000,00	-400 000,00	

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
720	-	Informatyka	5 187 808,00	108 000,00	0,00	5 295 808,00	629 808,00	4 666 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 187 808,00	108 000,00		5 295 808,00	8 000,00	100 000,00
750	-	Administracja publiczna	56 637 305,05	4 656,17	-222 156,17	56 419 805,05	56 224 488,88	195 316,17
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 855 130,95		-218 000,00	40 637 130,95	-218 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	286 009,73	4 656,17	-4 156,17	286 509,73	-3 656,17	4 156,17
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 904 341,00	5 000,00	0,00	6 909 341,00	6 897 341,00	12 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	5 000,00		72 000,00		5 000,00
758	-	Różne rozliczenia	13 576 750,60	0,00	-5 492,00	13 571 258,60	13 571 258,60	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 511 664,60		-5 492,00	2 506 172,60	-5 492,00	
801	-	Oświata i wychowanie	136 966 755,37	1 209 658,09	-285 842,00	137 890 571,46	133 824 501,46	4 066 070,00

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	52 543 942,91	419 526,45	-56 000,00	52 907 469,36	208 526,45	155 000,00
801	80104	Przedszkola	44 055 838,84	225 522,59	-108 180,00	44 173 181,43	225 522,59	-108 180,00
801	80110	Gimnazja	32 681 165,82	73 169,05	-121 662,00	32 632 672,87	-48 492,95	
801	80195	Pozostała działalność	806 416,26	491 440,00		1 297 856,26	491 440,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 393 915,24	0,00	-24 732,06	9 369 183,18	7 413 915,24	1 955 267,94
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 348 539,00		-24 732,06	1 323 806,94		-24 732,06
852	-	Pomoc społeczna	58 834 961,99	24 300,00	0,00	58 859 261,99	58 828 561,99	30 700,00
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	24 300,00		4 693 339,79	24 300,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 088 794,63	0,00	-55 000,00	9 033 794,63	4 588 794,63	4 445 000,00
853	85305	Żłobki	7 216 046,33		-55 000,00	7 161 046,33		-55 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 936 388,22	365 576,26	-649 700,00	21 652 264,48	16 751 874,48	4 900 390,00

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
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 557 900,00		-87 700,00	2 470 200,00		-87 700,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 022 000,00		-60 000,00	2 962 000,00	-60 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 410 500,00	100 000,00	-400 000,00	7 110 500,00	100 000,00	-400 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 728 588,22	265 576,26	-102 000,00	5 892 164,48	-51 423,74	215 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 191 450,00	152 000,00	0,00	12 343 450,00	12 323 450,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 305 250,00	152 000,00		9 457 250,00	152 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 202 013,63	1 413 300,00	-353 000,00	31 262 313,63	19 772 372,06	11 489 941,57
926	92601	Obiekty sportowe	22 808 458,23	1 183 300,00	-333 000,00	23 658 758,23		850 300,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 543 555,40		-20 000,00	1 523 555,40	-20 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	5 850 000,00	230 000,00		6 080 000,00	20 000,00	210 000,00
Ogółem wydatki gminy			498 564 854,63	4 217 190,52	-3 593 237,23	499 188 807,92	427 074 198,50	72 114 609,42

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 POWIATU								
600	-	Transport i łączność	49 143 061,80	49 550,32	-1 105 961,21	48 086 650,91	8 536 555,57	39 550 095,34
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 143 061,80	49 550,32	-1 105 961,21	48 086 650,91	49 550,32	-1 105 961,21
801	-	Oświata i wychowanie	83 597 223,42	2 120 135,92	0,00	85 717 359,34	81 656 325,89	4 061 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 222 867,32	1 027 498,60		32 250 365,92	1 027 498,60	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 172 902,43	1 092 637,32		40 265 539,75	1 092 637,32	
852	-	Pomoc społeczna	13 501 643,27	4 239,72	-3 085,72	13 502 797,27	13 468 097,27	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 426 034,07	954,00	-3 085,72	4 423 902,35	-2 131,72	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 228 831,12	3 085,72		2 231 916,84	3 085,72	
852	85295	Pozostała działalność	243 620,20	200,00		243 820,20	200,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 419 225,27	14 925,98	-5 061,00	23 429 090,25	23 429 090,25	

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	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 069 693,38	5 973,14		13 075 666,52	5 973,14	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 610 206,35	8 952,84	-5 061,00	3 614 098,19	3 891,84	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 333 778,70	75 492,00	0,00	11 409 270,70	11 384 270,70	25 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 506 792,00	5 492,00		3 512 284,00	5 492,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 257 608,50	20 000,00		1 277 608,50	20 000,00	
921	92116	Biblioteki	6 569 378,20	50 000,00		6 619 378,20	50 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 203 917,41	2 264 343,94	-1 114 107,93	217 354 153,42	171 644 934,50	45 709 218,92
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			714 768 772,04	6 481 534,46	-4 707 345,16	716 542 961,34	598 719 133,00	117 823 828,34