

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
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	149 185,00	4 156,17	-4 156,17	149 185,00	117 743,83	31 441,17
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	149 185,00	4 156,17	-4 156,17	149 185,00	-4 156,17	4 156,17
600	-	Transport i łączność	69 948 614,37	107 787,46	-75 660,00	69 980 741,83	43 556 695,41	26 424 046,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 957 372,57	107 787,46		19 065 160,03	107 787,46	
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 729 980,42		-75 660,00	30 654 320,42	-15 660,00	-60 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	18 695 873,32		-636 653,01	18 059 220,31	11 063 562,61	6 995 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 783 707,91		-636 653,01	12 147 054,90	-636 653,01	

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
710	-	Działalność usługowa	1 516 000,00		-85 550,00	1 430 450,00	1 315 450,00	115 000,00
710	71035	Cmentarze	772 000,00		-35 550,00	736 450,00	-35 550,00	
720	71095	Pozostała działalność	110 000,00		-50 000,00	60 000,00	-50 000,00	
750	-	Administracja publiczna	57 072 149,75	60 000,00	-112 854,03	57 019 295,72	56 823 979,55	195 316,17
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 641 978,59	55 000,00	-21 354,03	40 675 624,56	33 645,97	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 198 153,88	5 000,00	-91 500,00	12 111 653,88	-86 500,00	
756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00		-55 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00		-55 000,00	0,00	-55 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	137 462 746,64	17 500,00	-203 032,03	137 277 214,61	132 645 766,41	4 631 448,20
801	80101	Szkoły podstawowe	52 850 873,39	4 500,00	-4 500,00	52 850 873,39	-4 500,00	4 500,00

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	80110	Gimnazja	32 771 106,27	13 000,00	-164 553,03	32 619 553,24	-151 553,03	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34		-4 000,00	2 821 850,34	-4 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	705 195,26		-29 979,00	675 216,26	-29 979,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 306 060,83		-149 515,00	9 156 545,83	7 201 277,89	1 955 267,94
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 887,65		-139 515,00	1 544 372,65	-139 515,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 611 918,21		-10 000,00	3 601 918,21	-10 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 884 807,99	32 000,00		60 916 807,99	60 886 107,99	30 700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 072 130,00	32 000,00		27 104 130,00	32 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 979 061,26		-24 227,00	8 954 834,26	4 509 834,26	4 445 000,00
853	85305	Żłobki	7 129 984,33		-24 227,00	7 105 757,33	-24 227,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 218 298,33	60 000,00	-376 000,00	19 902 298,33	16 307 735,33	3 594 563,00

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	2 323 036,85		-326 000,00	1 997 036,85	-326 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 507 400,00		-50 000,00	2 457 400,00	-50 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 665 361,48	60 000,00		4 725 361,48		60 000,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 503 415,08	37 500,00		6 540 915,08	6 420 915,08	120 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 503 415,08	37 500,00		6 540 915,08	37 500,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 053 954,87		-57 328,73	29 996 626,14	19 671 437,30	10 325 188,84
926	92695	Pozostała działalność	5 983 931,00		-57 328,73	5 926 602,27	-30 000,00	-27 328,73
Ogółem wydatki gminy			497 326 253,10	318 943,63	-1 779 975,97	495 865 220,76	429 451 191,32	66 414 029,44
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	38 663 922,77	315 728,52	-795 408,66	38 184 242,63	8 706 055,57	29 478 187,06
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 663 922,77	315 728,52	-795 408,66	38 184 242,63		-479 680,14

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
750	-	Transport i łączność	2 187 040,00		-90 000,00	2 097 040,00	2 097 040,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 537 000,00		-90 000,00	1 447 000,00	-90 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	87 343 805,91	50 000,00	-370 099,60	87 023 706,31	83 712 672,86	3 311 033,45
801	80111	Gimnazja specjalne	674 785,26		-8 000,00	666 785,26	-8 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 454 702,92		-186 400,00	32 268 302,92	-186 400,00	
801	80123	Licea profilowane	1 945 979,78		-9 000,00	1 936 979,78	-9 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 847 203,89		-67 499,60	41 779 704,29	-67 499,60	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 792 893,89		-49 200,00	2 743 693,89	-49 200,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 848 080,02	50 000,00	-50 000,00	2 848 080,02	-50 000,00	50 000,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 418 724,93		-314 665,00	23 104 059,93	23 094 459,93	9 600,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 062 006,20		-177 465,00	12 884 541,20	-177 465,00	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30		-104 300,00	3 398 673,30	-104 300,00	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 071 423,95		-14 900,00	3 056 523,95	-14 900,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 593 642,19		-18 000,00	3 575 642,19	-18 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			209 274 607,64	365 728,52	-1 570 173,26	208 070 162,90	173 914 252,26	34 155 910,64
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			706 600 860,74	684 672,15	-3 350 149,23	703 935 383,66	603 365 443,58	100 569 940,08