



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1127/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2011 roku**

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r. i Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zarządza się, co następuje:

#### § 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **445.072,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **445.072,96 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **706.223.708,43 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **445.072,96 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **445.072,96 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **605.205.415,65 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

**3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-25 588,29	-18 000,00	27 588,29	16 000,00				
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Prezydenta Miasta	-1 236,15			-1 236,15					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 236,15			1 236,15					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			6 000,00	-6 000,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>nieperiodyczne</i> )	18 100,00	18 100,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-18 100,00	-18 100,00							
801	80101	2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80101	2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80101	1/SP006	Utrzymanie administracji	2 286,00	2 286,00							
801	80101	2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80101	1/SP013	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00	-4 000,00						
801	80101	2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80101	1/SP018	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00		-9 000,00						

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
801	80101	2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 500,00			26 500,00					
801	80102	2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 444,00	4 444,00							
801	80104	1/PR001	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR002	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR003	Nauczanie i wychowanie	5 940,00			5 940,00					
801	80104	1/PR004	Nauczanie i wychowanie	4 620,00			4 620,00					
801	80104	1/PR006	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR008	Nauczanie i wychowanie	1 320,00			1 320,00					
801	80104	1/PR009	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR010	Nauczanie i wychowanie	9 663,60	7 023,60		2 640,00					
801	80104	2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 785,50	5 785,50							
801	80104	1/PR011	Nauczanie i wychowanie	3 300,00	2 000,00	-2 000,00	3 300,00					
801	80104	1/PR012	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR013	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	1/PR014	Organizacja imprez	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR015	Nauczanie i wychowanie	9 924,00	5 964,00		3 960,00					
801	80104	2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 254,00	2 254,00							
801	80104	1/PR016	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR017	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR019	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-2 000,00	2 000,00					
801	80104	1/PR020	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR021	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR025	Nauczanie i wychowanie	2 640,00			2 640,00					
801	80104	1/PR027	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR029	Nauczanie i wychowanie	3 960,00			3 960,00					
801	80104	1/PR031	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR033	Nauczanie i wychowanie	3 110,00		-4 150,00	7 260,00					
801	80104	1/PR033	Utrzymanie administracji	4 150,00	4 150,00							

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	1/PR034	Nauczanie i wychowanie	3 300,00			3 300,00					
801	80104	1/PR035	Nauczanie i wychowanie	3 960,00	2 000,00	-2 000,00	3 960,00					
801	80104	1/PR037	Nauczanie i wychowanie	6 600,00			6 600,00					
801	80110	2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 100,00	-2 100,00						
801	80110	2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80110	1/GM013	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00	-8 000,00							
801	80110	1/GM014	Nauczanie i wychowanie	-19 757,10	-19 757,10							
801	80130	1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	-3 260,00	-3 260,00							
801	80130	1/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-24 740,00	3 260,00	-28 000,00						
801	80130	4/TMZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-24 000,00	-19 000,00	-5 000,00						
801	80130	1/TMZSUiP	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
801	80130	2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 219,00		-6 000,00	102 219,00					
801	80130	1/SZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-11 000,00	-19 000,00						
801	80130	4/SZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-11 219,00	-9 819,00	-1 400,00						

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	1/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	276,35				276,35				
801	80130	2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-276,35			-276,35					
801	80140	1/CK001	Nauczanie i wychowanie	-38 500,00	-38 500,00							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-99 000,00			-99 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-4 000,00	4 000,00						
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 595,00			14 595,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	390,00			390,00					
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapewnienie funkcjonowania Hostelu - domu dla osób doznających przemocy w rodzinie	-5 509,00		-5 509,00						
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych	-1 310,00			-1 310,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-21 655,00			-21 655,00					
852	85219 MOPS	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-6 000,00			-6 000,00					
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa)	0,00		4 225,97	-4 225,97					

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością ( <i>środki własne</i> )	0,00		-4 225,97	4 225,97					
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 509,00			9 509,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 980,00			9 980,00					
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	3 227,00	-3 227,00						
854	85401	2/SP021	Prowadzenie świetlicy	4 825,00	4 800,00	25,00						
854	85403	1/SO002	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 000,00	2 000,00						
854	85406	1/PP001	Nauczanie i wychowanie	-4 825,00		-4 825,00						
854	85407	8/MDK	Organizacja imprez	0,00		450,00	-450,00					
854	85410	1/INLOM	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00		-5 000,00						
854	85410	2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00		-2 500,00						
854	85415	05/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	7 500,00				7 500,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-13 000,00		-14 958,13	1 958,13					
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu	13 000,00			13 000,00					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>-87 630,29</b>	<b>-135 194,13</b>	<b>205 048,07</b>	<b>17 776,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka  
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO  
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS  
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

### 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>69 948 614,37</b>	<b>43 588,29</b>	<b>-43 588,29</b>	<b>69 948 614,37</b>	<b>43 464 567,95</b>	<b>26 484 046,42</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 729 980,42	43 588,29	-43 588,29	30 729 980,42	0,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 963 211,38</b>	<b>1 236,15</b>	<b>-1 236,15</b>	<b>56 963 211,38</b>	<b>56 767 895,21</b>	<b>195 316,17</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 501 040,22	1 236,15	-1 236,15	40 501 040,22	0,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 711 956,52</b>	<b>24 100,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 730 056,52</b>	<b>6 658 056,52</b>	<b>72 000,00</b>
754	75416	Straż miejska	4 840 121,52	24 100,00	-6 000,00	4 858 221,52	18 100,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 082 602,82</b>		<b>-18 100,00</b>	<b>13 064 502,82</b>	<b>13 064 502,82</b>	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 017 516,82		-18 100,00	1 999 416,82	-18 100,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 428 690,64</b>	<b>186 063,10</b>	<b>-152 007,10</b>	<b>137 462 746,64</b>	<b>132 835 798,44</b>	<b>4 626 948,20</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
801	80101	Szkoły podstawowe	52 812 087,39	51 786,00	-13 000,00	52 850 873,39	38 786,00	
801	80104	Przedszkola	44 103 751,78	130 177,10	-10 150,00	44 223 778,88	120 027,10	
801	80110	Gimnazja	32 796 863,37	4 100,00	-29 857,10	32 771 106,27	-25 757,10	
801	80195	Pozostała działalność	804 195,26		-99 000,00	705 195,26	-99 000,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 813 981,99</b>	<b>33 416,94</b>	<b>-42 925,94</b>	<b>60 804 472,99</b>	<b>60 773 772,99</b>	<b>30 700,00</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	801 156,00	14 985,00		816 141,00	14 985,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000,00		-5 509,00	89 491,00	-5 509,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 073 440,00		-1 310,00	27 072 130,00	-1 310,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 288 934,20	8 451,94	-36 106,94	8 261 279,20	-27 655,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 896 261,79	9 980,00		4 906 241,79	9 980,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 628 745,55</b>	<b>12 325,00</b>		<b>5 641 070,55</b>	<b>5 641 070,55</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	3 396 905,41	4 825,00		3 401 730,41	4 825,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 805 844,14	7 500,00		1 813 344,14	7 500,00	
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 053 954,87</b>	<b>14 958,13</b>	<b>-14 958,13</b>	<b>30 053 954,87</b>	<b>19 701 437,30</b>	<b>10 352 517,57</b>
926	92601	Obiekty sportowe	22 558 468,47	14 958,13	-14 958,13	22 558 468,47	0,00	
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>497 221 819,10</b>	<b>315 687,61</b>	<b>-278 815,61</b>	<b>497 258 691,10</b>	<b>430 825 989,10</b>	<b>66 432 702,00</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>								
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 377 861,91</b>	<b>110 199,35</b>	<b>-144 255,35</b>	<b>87 343 805,91</b>	<b>84 082 772,46</b>	<b>3 261 033,45</b>
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 341 601,71	4 444,00		2 346 045,71	4 444,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 847 203,89	105 755,35	-105 755,35	41 847 203,89	0,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 831 393,89		-38 500,00	2 792 893,89	-38 500,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 618 053,80</b>	<b>13 509,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>13 627 562,80</b>	<b>13 592 862,80</b>	<b>34 700,00</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 434 380,01	4 000,00	-4 000,00	4 434 380,01	0,00	

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	825 347,00	9 509,00		834 856,00	9 509,00	
<b>853</b>	<b>-</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 142 035,82</b>	<b>3 227,00</b>	<b>-3 227,00</b>	<b>5 142 035,82</b>	<b>5 142 035,82</b>	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 395,00	3 227,00	-3 227,00	340 395,00	0,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 431 049,93</b>	<b>2 450,00</b>	<b>-14 775,00</b>	<b>23 418 724,93</b>	<b>23 409 124,93</b>	<b>9 600,00</b>
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 062 006,20	2 000,00	-2 000,00	13 062 006,20	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 507 798,30		-4 825,00	3 502 973,30	-4 825,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 071 423,95	450,00	-450,00	3 071 423,95	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 601 142,19		-7 500,00	3 593 642,19	-7 500,00	
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>209 001 889,33</b>	<b>129 385,35</b>	<b>-166 257,35</b>	<b>208 965 017,33</b>	<b>174 379 426,55</b>	<b>34 585 590,78</b>
<b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b>			<b>706 223 708,43</b>	<b>445 072,96</b>	<b>-445 072,96</b>	<b>706 223 708,43</b>	<b>605 205 415,65</b>	<b>101 018 292,78</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI GMINY</b>														
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>43 464 567,95</b>	<b>43 588,29</b>	<b>-43 588,29</b>	<b>43 464 567,95</b>	<b>38 756 295,95</b>	<b>1 639 775,71</b>	<b>37 116 520,24</b>		<b>21 000,00</b>	<b>4 687 272,00</b>		
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 717 662,00	43 588,29	-43 588,29	7 717 662,00	-16 000,00	-43 588,29	27 588,29		16 000,00			
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 767 895,21</b>	<b>1 236,15</b>	<b>-1 236,15</b>	<b>56 767 895,21</b>	<b>55 983 552,21</b>	<b>36 466 235,71</b>	<b>19 517 316,50</b>	<b>9 558,00</b>	<b>774 785,00</b>			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 341 040,22	1 236,15	-1 236,15	40 341 040,22	0,00		0,00					
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 639 956,52</b>	<b>24 100,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 658 056,52</b>	<b>6 466 056,52</b>	<b>3 981 221,52</b>	<b>2 484 835,00</b>		<b>192 000,00</b>			
754	75416	Straż miejska	4 780 121,52	24 100,00	-6 000,00	4 798 221,52	24 100,00	18 100,00	6 000,00		-6 000,00			
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 082 602,82</b>		<b>-18 100,00</b>	<b>13 064 502,82</b>	<b>1 999 416,82</b>	<b>283 569,29</b>	<b>1 715 847,53</b>	<b>11 065 086,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 017 516,82		-18 100,00	1 999 416,82	-18 100,00	-18 100,00						
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 801 742,44</b>	<b>186 063,10</b>	<b>-152 007,10</b>	<b>132 835 798,44</b>	<b>126 719 826,26</b>	<b>108 826 957,02</b>	<b>17 892 869,24</b>	<b>5 604 343,25</b>	<b>126 962,67</b>	<b>384 666,26</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 987 147,39	51 786,00	-13 000,00	52 025 933,39	38 786,00	-6 714,00	45 500,00					
801	80104	Przedszkola	40 833 843,58	130 177,10	-10 150,00	40 953 870,68	120 027,10	19 027,10	101 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	Gimnazja	32 789 863,37	4 100,00	-29 857,10	32 764 106,27	-25 757,10	-27 757,10	2 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	779 095,26		-99 000,00	680 095,26	-99 000,00		-99 000,00					
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 783 281,99</b>	<b>33 416,94</b>	<b>-42 925,94</b>	<b>60 773 772,99</b>	<b>16 932 374,43</b>	<b>10 845 311,77</b>	<b>6 087 062,66</b>	<b>1 013 642,00</b>	<b>42 373 422,16</b>	<b>454 334,40</b>		
852	85203	Ośrodki wsparcia	801 156,00	14 985,00		816 141,00	14 985,00		14 985,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 000,00		-5 509,00	89 491,00	-5 509,00	-5 509,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 073 440,00		-1 310,00	27 072 130,00	-1 310,00		-1 310,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 258 234,20	8 451,94	-36 106,94	8 230 579,20	-27 655,00	0,00	-27 655,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 896 261,79	9 980,00		4 906 241,79	9 980,00		9 980,00					
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 628 745,55</b>	<b>12 325,00</b>		<b>5 641 070,55</b>	<b>3 731 726,41</b>	<b>3 236 280,41</b>	<b>495 446,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 813 344,14</b>			
854	85401	Świetlice szkolne	3 396 905,41	4 825,00		3 401 730,41	4 825,00	4 825,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 805 844,14	7 500,00		1 813 344,14	0,00				7 500,00			
<b>926</b>	<b>-</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 701 437,30</b>	<b>14 958,13</b>	<b>-14 958,13</b>	<b>19 701 437,30</b>	<b>16 453 288,90</b>	<b>7 613 565,76</b>	<b>8 839 723,14</b>	<b>2 042 000,00</b>	<b>1 069 593,00</b>	<b>136 555,40</b>		
926	92601	Obiekty sportowe	16 342 881,90	14 958,13	-14 958,13	16 342 881,90	0,00	-14 958,13	14 958,13					
<b>Ogółem wydatki gminy</b>			<b>430 789 117,10</b>	<b>315 687,61</b>	<b>-278 815,61</b>	<b>430 825 989,10</b>	<b>322 621 367,19</b>	<b>180 430 828,16</b>	<b>142 190 539,03</b>	<b>33 335 971,35</b>	<b>46 630 902,97</b>	<b>7 125 476,36</b>	<b>3 912 271,23</b>	<b>17 200 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>WYDATKI POWIATU</b>														
801	-	Oświata i wychowanie	84 116 828,46	110 199,35	-144 255,35	84 082 772,46	58 741 379,50	51 065 309,00	7 676 070,50	22 237 661,00	92 824,99	3 010 906,97		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 341 601,71	4 444,00		2 346 045,71	4 444,00	4 444,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 847 203,89	105 755,35	-105 755,35	38 847 203,89	-276,35	-102 219,00	101 942,65		276,35			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 831 393,89		-38 500,00	2 792 893,89	-38 500,00	-38 500,00						
852	-	Pomoc społeczna	13 583 353,80	13 509,00	-4 000,00	13 592 862,80	10 837 972,48	7 219 742,32	3 618 230,16	224 500,00	2 385 940,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 404 380,01	4 000,00	-4 000,00	4 404 380,01	0,00	0,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	825 347,00	9 509,00		834 856,00	9 509,00		9 509,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 142 035,82	3 227,00	-3 227,00	5 142 035,82	3 996 535,82	3 535 720,00	460 815,82	205 500,00	118 600,00	821 400,00		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 395,00	3 227,00	-3 227,00	340 395,00	0,00	0,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 421 449,93	2 450,00	-14 775,00	23 409 124,93	23 119 153,93	20 060 303,91	3 058 850,02	271 156,00	18 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 062 006,20	2 000,00	-2 000,00	13 062 006,20	0,00	0,00						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 507 798,30		-4 825,00	3 502 973,30	-4 825,00	-4 825,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 061 823,95	450,00	-450,00	3 061 823,95	0,00	450,00	-450,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 601 142,19		-7 500,00	3 593 642,19	-7 500,00	-7 500,00						
<b>Ogółem wydatki powiatu</b>			<b>174 416 298,55</b>	<b>129 385,35</b>	<b>-166 257,35</b>	<b>174 379 426,55</b>	<b>125 421 463,67</b>	<b>91 645 665,08</b>	<b>33 775 798,59</b>	<b>41 902 667,70</b>	<b>3 078 538,21</b>	<b>3 976 756,97</b>		
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>605 205 415,65</b>	<b>445 072,96</b>	<b>-445 072,96</b>	<b>605 205 415,65</b>	<b>448 042 830,86</b>	<b>272 076 493,24</b>	<b>175 966 337,62</b>	<b>75 238 639,05</b>	<b>49 709 441,18</b>	<b>11 102 233,33</b>	<b>3 912 271,23</b>	<b>17 200 000,00</b>