

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Płocka
z dnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

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
WYDATKI GMINY														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 492 856,00		-173 089,71	8 319 766,29	8 319 766,29		8 319 766,29					
400	40002	Dostarczanie wody	8 412 856,00		-173 089,71	8 239 766,29	-173 089,71		-173 089,71					
600	-	Transport i łączność	46 826 113,95	100 000,00	-3 461 546,00	43 464 567,95	38 772 295,95	1 683 364,00	37 088 931,95		5 000,00	4 687 272,00		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 964 190,57		-6 818,00	18 957 372,57	-6 818,00		-6 818,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 617 662,00	100 000,00		7 717 662,00	100 000,00		100 000,00					
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 142 000,00		-3 454 728,00	4 687 272,00	-3 454 728,00		-3 454 728,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 048 972,29	106 907,71	-1 428 264,38	11 727 615,62	11 715 129,22	52 000,00	11 663 129,22	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 536 972,29	100 000,00	-1 428 264,38	10 208 707,91	-1 328 264,38	-20 000,00	-1 308 264,38					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	765 000,00	6 907,71		771 907,71	6 907,71		6 907,71					
710	-	Działalność usługowa	1 431 000,00		-30 000,00	1 401 000,00	1 381 000,00	59 450,00	1 321 550,00		20 000,00			

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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00		-30 000,00	15 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 877 871,53	200,00	-155 042,00	56 723 029,53	55 938 686,53	36 403 970,03	19 534 716,50	9 558,00	774 785,00			
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	667 000,00		-34 000,00	633 000,00	-34 000,00		-34 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 571 513,60		-115 000,00	40 456 513,60	-115 000,00		-115 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 222 953,88	200,00		12 223 153,88	200,00		200,00					
750	75095	Pozostała działalność	251 193,56		-6 042,00	245 151,56	0,00			-6 042,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 791 887,00	0,00	-151 930,48	6 639 956,52	6 441 956,52	3 963 121,52	2 478 835,00		198 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00		-93 165,00	1 729 835,00	-93 165,00		-93 165,00					
754	75416	Straż miejska	4 808 887,00		-28 765,48	4 780 121,52	-28 765,48	-8 765,48	-20 000,00					
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00		-30 000,00	70 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	13 194 848,50		-32 780,00	13 162 068,50	2 096 982,50	361 534,97	1 735 447,53	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 762,50		-32 780,00	2 096 982,50	-32 780,00	-32 780,00						
801	-	Oświata i wychowanie	133 748 520,91	447 225,00	-646 345,63	133 549 400,28	127 430 800,62	109 127 746,58	18 303 054,04	5 604 343,25	129 590,15	384 666,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	52 030 137,54	153 834,00	-24 450,63	52 159 520,91	-21 350,63	-5 600,00	-15 750,63	153 834,00	-3 100,00			
801	80104	Przedszkola	41 430 732,03	223 809,00	-83 467,00	41 571 074,03	-82 967,00		-82 967,00	223 809,00	-500,00			

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	32 625 094,24	69 582,00	-31 511,00	32 663 165,24	-30 251,00	-7 000,00	-23 251,00	69 582,00	-1 260,00			
801	80195	Pozostała działalność	1 271 756,26		-506 917,00	764 839,26	-13 477,00		-13 477,00	-2 000,00		-491 440,00		
803	-	Szkolnictwo wyższe	600 000,00		-13 100,00	586 900,00	0,00			563 900,00	23 000,00			
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-11 100,00	563 900,00	0,00			-11 100,00				
803	80395	Pozostała działalność	25 000,00		-2 000,00	23 000,00	0,00				-2 000,00			
851	-	Ochrona zdrowia	7 413 915,24	6 200,00	-69 322,35	7 350 792,89	6 178 837,89	1 329 374,00	4 849 463,89	1 086 055,00	85 900,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 693 575,00		-9 687,35	1 683 887,65	-9 687,35		-9 687,35					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	4 000,00	-4 000,00	220 000,00	4 000,00		4 000,00	-4 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 648,03	2 200,00	-2 200,00	1 623 648,03	360,00	2 200,00	-1 840,00	-360,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 218 539,00		-7 200,00	1 211 339,00	-7 200,00	-7 200,00						
851	85195	Pozostała działalność	2 658 153,21		-46 235,00	2 611 918,21	-10 250,00	-2 450,00	-7 800,00	-35 985,00				
852	-	Pomoc społeczna	59 222 761,99	566 413,49	-14 494,49	59 774 680,99	16 687 127,43	10 767 116,77	5 920 010,66	1 013 642,00	41 619 577,16	454 334,40		
852	85203	Ośrodki wsparcia	767 557,00	3 550,00		771 107,00	3 550,00	3 550,00						

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 порęczeń 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
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	34 550,00		26 389 140,00	8 550,00	3 550,00	5 000,00	26 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 667 200,00	14 494,49	-14 494,49	5 667 200,00	0,00				14 494,49	-14 494,49		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000,00	500 000,00		6 500 000,00	0,00				500 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 142 622,20	2 227,00		8 144 849,20	2 227,00	2 227,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 693 339,79	11 592,00		4 704 931,79	3 550,00	3 550,00		8 042,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 794,63		-46 460,37	4 542 334,26	2 707 585,96	2 118 542,65	589 043,31	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30		
853	85305	Żłobki	2 716 046,33		-20 289,00	2 695 757,33	-20 289,00		-20 289,00					
853	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30		-26 171,37	1 846 576,93	-26 171,37	-560,00	-25 611,37					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 602 213,55		-4 000,00	5 598 213,55	3 726 369,41	3 230 923,41	495 446,00	96 000,00	1 775 844,14			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	415 000,00		-4 000,00	411 000,00	0,00			-4 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 751 874,48		-68 139,15	16 683 735,33	16 683 735,33	18 512,03	16 665 223,30					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 217 810,00		-10 139,15	2 207 670,85	-10 139,15		-10 139,15					
900	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00		-10 000,00	50 000,00	-10 000,00		-10 000,00					

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 порęczeń 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
900	90095	Pozostała działalność	2 289 164,48		-48 000,00	2 241 164,48	-48 000,00		-48 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 323 450,00		-303 617,62	12 019 832,38	650 735,68	56 647,68	594 088,00	11 346 900,70	22 196,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00		-76 248,30	623 751,70	0,00			-76 248,30				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	410 600,00		-26 400,00	384 200,00	0,00			-26 400,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 457 250,00		-114 101,00	9 343 149,00	0,00			-114 101,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829 600,00		-2 564,32	827 035,68	-2 564,32	-2 564,32						
921	92195	Pozostała działalność	826 000,00		-84 304,00	741 696,00	-81 500,00		-81 500,00		-2 804,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 412 214,08		-40 099,00	6 372 115,08	6 338 115,08	3 861 403,08	2 476 712,00		34 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 412 214,08		-40 099,00	6 372 115,08	-20 099,00	-15 099,00	-5 000,00		-20 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	19 772 372,06	248 000,00	-325 234,76	19 695 137,30	16 446 988,90	7 622 223,89	8 824 765,01	2 042 000,00	1 069 593,00	136 555,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 643 816,66		-307 234,76	16 336 581,90	-285 334,76		-285 334,76		-21 900,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 555,40		-12 000,00	1 511 555,40	0,00			-12 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	1 605 000,00	248 000,00	-6 000,00	1 847 000,00	0,00			-6 000,00	248 000,00			
Ogółem wydatki gminy			436 038 661,68	1 474 946,20	-6 963 465,94	430 550 141,94	323 124 237,55	180 706 404,11	142 417 833,44	33 335 971,35	45 852 185,45	7 125 476,36	3 912 271,23	17 200 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	39 000,00		-3 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00		-3 000,00	27 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
600	-	Transport i łączność	8 636 555,57	219 500,00	-150 000,00	8 706 055,57	8 706 055,57		8 706 055,57					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 636 555,57	219 500,00	-150 000,00	8 706 055,57	69 500,00		69 500,00					
630	-	Turystyka	320 000,00		-20 000,00	300 000,00	200 000,00		200 000,00	100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	220 000,00		-20 000,00	200 000,00	-20 000,00		-20 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 267 072,00		-200 955,73	1 066 116,27	682 493,27	468 008,00	214 485,27	381 223,00	2 400,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	682 287,00		-198 955,73	483 331,27	-198 955,73		-198 955,73					
710	71015	Nadzór budowlany	564 785,00		-2 000,00	562 785,00	-2 000,00		-2 000,00					
750		Transport i łączność	2 237 540,00		-50 000,00	2 187 540,00	2 187 540,00	338 008,03	1 849 531,97					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 587 500,00		-50 000,00	1 537 500,00	-50 000,00		-50 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 913 656,89	2 040 343,01	-100 677,48	83 853 322,42	58 515 404,85	51 056 277,00	7 459 127,85	22 237 661,00	90 548,64	3 009 707,93		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 223 799,42	923 378,00	-46 230,00	32 100 947,42	-45 110,00		-45 110,00	923 378,00	-1 120,00			
801	80123	Licea profilowane	2 030 979,78		-10 000,00	2 020 979,78	-10 000,00	-10 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 616 744,03	1 026 956,30	-15 195,48	38 628 504,85	9 804,52		9 804,52	955 089,00		46 867,30		

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 порęczeń 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	80132	Szkoły artystyczne	2 042 802,00		-25 622,00	2 017 180,00	-25 622,00	-21 000,00	-4 622,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 835 023,89		-3 630,00	2 831 393,89	-3 130,00		-3 130,00		-500,00			
801	80195	Pozostała działalność	2 757 986,36	90 008,71		2 847 995,07	40 000,00		40 000,00			50 008,71		
852	-	Pomoc społeczna	13 518 283,22	26 040,66	-31 081,08	13 513 242,80	10 751 667,48	7 172 546,32	3 579 121,16	224 500,00	2 392 625,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 413 780,30	5 990,66	-28 081,08	4 391 689,88	-22 090,42	-28 081,08	5 990,66					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 232 378,84	16 500,00		2 248 878,84	0,00			16 500,00				
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	778 601,00	3 550,00		782 151,00	3 550,00	3 550,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	581 970,88		-3 000,00	578 970,88	-3 000,00		-3 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	3 550,00	-24 700,00	5 118 035,82	3 972 535,82	3 512 975,00	459 560,82	205 500,00	118 600,00	821 400,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	3 550,00		444 969,00	3 550,00	3 550,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 151 871,82		-24 700,00	4 127 171,82	-13 070,00	-3 070,00	-10 000,00		-11 630,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 431 403,25	54 238,00	-63 659,32	23 421 981,93	23 132 010,93	20 076 360,91	3 055 650,02	271 156,00	18 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 075 666,52		-3 125,32	13 072 541,20	-3 125,32		-3 125,32					
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 878,30		-3 080,00	3 507 798,30	-3 080,00		-3 080,00					

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 порęczeń 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	3 039 767,95	35 000,00	-16 594,00	3 058 173,95	18 406,00		18 406,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 616 411,19	19 238,00	-40 860,00	3 594 789,19	-39 860,00	-19 000,00	-20 860,00	19 238,00	-1 000,00			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 384 270,70	47 780,00	-7 700,00	11 424 350,70	0,00			11 424 350,70				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 487 284,00	15 000,00		3 502 284,00	0,00			15 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 277 608,50		-7 700,00	1 269 908,50	0,00			-7 700,00				
921	92116	Biblioteki	6 619 378,20	32 780,00		6 652 158,20	0,00			32 780,00				
Ogółem wydatki powiatu			172 054 764,45	2 391 451,67	-651 773,61	173 794 442,51	124 798 270,02	91 567 301,08	33 230 968,94	41 897 667,70	3 122 946,86	3 975 557,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			608 093 426,13	3 866 397,87	-7 615 239,55	604 344 584,45	447 922 507,57	272 273 705,19	175 648 802,38	75 233 639,05	48 975 132,31	11 101 034,29	3 912 271,23	17 200 000,00