

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														
750	-	Administracja publiczna	51 922 521,00	35 000,00	-20 000,00	51 937 521,00	51 161 270,00	34 465 460,95	16 695 809,05	20 000,00	756 251,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 826 456,27	35 000,00	-20 000,00	38 841 456,27	-5 000,00		-5 000,00	20 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 648 639,00		-5 000,00	6 643 639,00	6 440 639,00	3 713 639,00	2 727 000,00		203 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 938 000,00		-5 000,00	1 933 000,00	-5 000,00		-5 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 314 863,73	385 230,25		129 700 093,98	124 705 067,57	106 516 672,54	18 188 395,03	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 111 611,82	4 000,00		51 115 611,82	4 000,00		4 000,00					
801	80104	Przedszkola	39 307 422,18	381 230,25		39 688 652,43	360 000,00	17 700,00	342 300,00	21 230,25				
852	-	Pomoc społeczna	55 681 181,80	191,70		55 681 373,50	15 127 491,00	9 853 858,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 282,50			
852	85295	Pozostała działalność	3 843 713,80	191,70		3 843 905,50	0,00				191,70			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 444 167,48	100 000,00		4 544 167,48	3 505 326,34	3 202 094,34	303 232,00	100 000,00	938 841,14			

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	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000,00	100 000,00		215 000,00	0,00			100 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090 646,22		-4 000,00	15 086 646,22	15 086 646,22		15 086 646,22					
900	90095	Pozostała działalność	2 176 046,22		-4 000,00	2 172 046,22	-4 000,00		-4 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900 300,00	120 000,00	-162 400,00	11 857 900,00	1 112 900,00	45 800,00	1 067 100,00	10 720 000,00	25 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 271 500,00	120 000,00	-162 400,00	1 229 100,00	-162 400,00		-162 400,00	120 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	18 763 994,66	51,40		18 764 046,06	15 738 237,66	7 230 580,00	8 507 657,66	2 080 000,00	828 397,00	117 411,40		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 360,00	51,40		1 517 411,40	0,00					51,40		
Ogółem wydatki gminy			412 034 149,26	640 473,35	-191 400,00	412 483 222,61	315 405 240,76	182 488 969,98	132 916 270,78	32 021 952,65	42 733 617,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737 970,00	5 000,00		10 742 970,00	9 835 921,38	8 632 983,00	1 202 938,38	364 000,00	493 598,62	49 450,00		
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	359 000,00	5 000,00		364 000,00	0,00			5 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	77 885 375,71	479 210,37		78 364 586,08	57 481 907,21	50 021 481,51	7 460 425,70	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80130	Szkoły zawodowe	35 044 750,45	369 421,38		35 414 171,83	0,00					369 421,38		
801	80195	Pozostała działalność	2 545 859,92	109 788,99		2 655 648,91	0,00					109 788,99		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 758 167,00	180 000,00		4 938 167,00	3 781 037,00	3 303 667,00	477 370,00	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 839 150,00	180 000,00		4 019 150,00	53 370,00	53 370,00			126 630,00			

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 038 126,00	30 000,00		23 068 126,00	22 803 393,00	19 784 855,99	3 018 537,01	247 918,00	16 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 883 180,00	30 000,00		2 913 180,00	30 000,00		30 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 742 799,00	12 400,00		10 755 199,00	0,00			10 755 199,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 193 000,00	4 800,00		1 197 800,00	0,00			4 800,00				
921	92116	Biblioteki	6 176 799,00	7 600,00		6 184 399,00	0,00			7 600,00				
Ogółem wydatki powiatu			163 744 041,91	706 610,37		164 450 652,28	120 785 086,59	89 334 390,38	31 450 696,21	37 136 649,00	3 100 490,46	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			575 778 191,17	1 347 083,72	-191 400,00	576 933 874,89	436 190 327,35	271 823 360,36	164 366 966,99	69 158 601,65	45 834 108,26	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00