

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 155/XII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 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														
600	-	Transport i łączność	38 847 982,12		-12 000,00	38 835 982,12	38 830 982,12	1 572 562,00	37 258 420,12	0,00	5 000,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	686 699,00		-12 000,00	674 699,00	-12 000,00		-12 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 889 094,40	1 128 499,78		10 017 594,18	10 005 107,78	72 000,00	9 933 107,78	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 840 094,40	1 128 499,78		8 968 594,18	1 128 499,78		1 128 499,78					
710	-	Działalność usługowa	1 819 000,00	12 000,00		1 831 000,00	1 811 000,00	45 000,00	1 766 000,00	0,00	20 000,00			
710	71035	Cmentarze	645 000,00	12 000,00		657 000,00	12 000,00		12 000,00					
750	-	Administracja publiczna	52 058 885,48	2 803 000,00	-208 436,38	54 653 449,10	53 867 198,10	34 538 325,43	19 328 872,67	40 000,00	746 251,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 914 080,75	16 500,00		38 930 580,75	16 500,00		16 500,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 145 740,00	2 756 000,00	-208 436,38	11 693 303,62	2 547 563,62		2 547 563,62					
750	75095	Pozostała działalność	225 549,73	30 500,00		256 049,73	500,00		500,00	30 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820 377,00	77 964,00		6 898 341,00	6 695 341,00	3 968 341,00	2 727 000,00	0,00	203 000,00			
754	75416	Straż gminna (miejська)	4 727 377,00	77 964,00		4 805 341,00	77 964,00	77 964,00						

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
758	-	Różne rozliczenia	17 080 537,87		-9 000,00	17 071 537,87	6 006 451,87	3 840 043,09	2 166 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 974 915,87		-9 000,00	5 965 915,87	-9 000,00	-9 000,00						
801	-	Oświata i wychowanie	131 684 338,47	425 949,55	-2 304,00	132 107 984,02	127 112 957,61	108 336 305,44	18 776 652,17	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 598 165,29		-2 304,00	51 595 861,29	-2 304,00	-2 304,00						
801	80104	Przedszkola	40 659 424,94	425 949,55		41 085 374,49	425 949,55		425 949,55					
803	-	Szkolnictwo wyższe	700 000,00		-100 000,00	600 000,00	0,00			575 000,00	25 000,00			
803	80306	Działalność dydaktyczna	675 000,00		-100 000,00	575 000,00	0,00			-100 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	56 339 237,16	112 900,00		56 452 137,16	15 858 422,86	10 429 489,86	5 428 933,00	944 600,00	39 491 819,81	157 294,49		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 096 590,00	55 000,00		26 151 590,00	5 000,00		5 000,00	50 000,00				
852	85216	Zasiłki stałe	2 570 700,00	400,00		2 571 100,00	400,00		400,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 687 599,86	57 500,00		7 745 099,86	57 500,00		57 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 171 706,08	2 304,00		5 174 010,08	3 708 659,94	3 213 213,94	495 446,00	100 000,00	1 365 350,14			
854	85401	Świetlice szkolne	3 376 359,94	2 304,00		3 378 663,94	2 304,00	2 304,00						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 990 650,00	195 000,00	-24 200,00	12 161 450,00	936 400,00	55 800,00	880 600,00	11 200 050,00	25 000,00			

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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 419 250,00	85 000,00		9 504 250,00	0,00			85 000,00				
921	92116	Biblioteki	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00			100 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	828 800,00		-14 200,00	814 600,00	0,00			-14 200,00				
921	92195	Pozostała działalność	1 042 600,00	10 000,00	-10 000,00	1 042 600,00	-10 000,00		-10 000,00	10 000,00				
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 401 414,08	10 000,00		6 411 414,08	6 357 414,08	3 876 502,08	2 480 912,00	0,00	54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 401 414,08	10 000,00		6 411 414,08	10 000,00		10 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 465 548,06	289 400,00	-7 000,00	19 747 948,06	16 707 043,66	7 577 943,89	9 129 099,77	2 080 000,00	843 493,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 341 136,66	282 400,00		16 623 536,66	282 400,00		282 400,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 411,40	7 000,00		1 524 411,40	0,00			7 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	1 607 000,00		-7 000,00	1 600 000,00	0,00			-7 000,00				
Ogółem wydatki gminy			414 628 507,79	5 057 017,33	-362 940,38	419 322 584,74	320 783 026,54	180 987 438,92	139 795 587,62	32 497 002,65	43 004 060,11	1 615 454,19	4 223 041,25	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	6 506 000,00	100 000,00		6 606 000,00	6 606 000,00		6 606 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 506 000,00	100 000,00		6 606 000,00	100 000,00		100 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 277 072,00		-10 000,00	1 267 072,00	883 449,00	468 008,00	415 441,00	381 223,00	2 400,00			

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	692 287,00		-10 000,00	682 287,00	-10 000,00		-10 000,00					
750	-	Administracja publiczna	2 248 860,00		-10 000,00	2 238 860,00	2 238 860,00	338 313,88	1 900 546,12					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	313 343,00		-10 000,00	303 343,00	-10 000,00		-10 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	78 954 375,75		-50 000,00	78 904 375,75	58 021 696,88	50 572 793,90	7 448 902,98	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 103 202,00		-50 000,00	2 053 202,00	-50 000,00		-50 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	12 923 796,98	45 100,00	-33 760,00	12 935 136,98	10 170 645,66	7 118 467,16	3 052 178,50	208 000,00	2 412 041,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 411 160,00		-33 760,00	4 377 400,00	-33 760,00	-33 760,00						
852	85295	Pozostała działalność	193 820,20	45 100,00		238 920,20	0,00					45 100,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 396,82	7 409,00		5 095 805,82	3 938 675,82	3 459 295,00	479 380,82	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305 986,00	7 409,00		313 395,00	7 409,00	7 409,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 387 176,56	300,00		23 387 476,56	23 122 743,56	20 071 103,99	3 051 639,57	247 918,00	16 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 071 537,29	300,00		13 071 837,29	300,00		300,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 161 171,00	55 437,20		11 216 608,20	0,00			11 216 608,20				
921	92116	Biblioteki	6 445 975,00	55 437,20		6 501 412,20	0,00			55 437,20				
Ogółem wydatki powiatu			166 441 853,11	208 246,20	-103 760,00	166 546 339,31	122 324 330,02	90 693 098,53	31 631 231,49	37 598 058,20	3 150 424,86	3 473 526,23	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			581 070 360,90	5 265 263,53	-466 700,38	585 868 924,05	443 107 356,56	271 680 537,45	171 426 819,11	70 095 060,85	46 154 484,97	5 088 980,42	4 223 041,25	17 200 000,00