

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														
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	121 900,00	0,00	-4 156,17	117 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 743,83	0,00	0,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	121 900,00		-4 156,17	117 743,83	0,00					-4 156,17		
600	-	Transport i łączność	43 464 567,95	107 787,46	-15 660,00	43 556 695,41	38 848 423,41	1 639 775,71	37 208 647,70	0,00	21 000,00	4 687 272,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 957 372,57	107 787,46		19 065 160,03	107 787,46		107 787,46					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 717 662,00		-15 660,00	7 702 002,00	-15 660,00		-15 660,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 700 215,62	0,00	-636 653,01	11 063 562,61	11 051 076,21	58 907,71	10 992 168,50	12 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 158 707,91		-636 653,01	9 522 054,90	-636 653,01		-636 653,01					
710	-	Działalność usługowa	1 401 000,00	0,00	-85 550,00	1 315 450,00	1 315 450,00	39 450,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	Cmentarze	657 000,00		-35 550,00	621 450,00	-35 550,00		-35 550,00					
720	71095	Pozostała działalność	110 000,00		-50 000,00	60 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 876 833,58	60 000,00	-112 854,03	56 823 979,55	56 039 636,55	36 491 735,71	19 547 900,84	9 558,00	774 785,00	0,00	0,00	0,00

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 481 978,59	55 000,00	-21 354,03	40 515 624,56	33 645,97	-1 700,00	35 345,97					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 198 153,88	5 000,00	-91 500,00	12 111 653,88	-86 500,00		-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	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		-55 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	132 835 798,44	13 000,00	-203 032,03	132 645 766,41	126 547 133,23	108 647 867,99	17 899 265,24	5 617 343,25	126 602,67	354 687,26	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 025 933,39		-4 500,00	52 021 433,39	-4 500,00		-4 500,00					
801	80110	Gimnazja	32 764 106,27	13 000,00	-164 553,03	32 612 553,24	-164 553,03	-164 553,03		13 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 825 850,34		-4 000,00	2 821 850,34	-4 000,00	-4 000,00						
801	80195	Pozostała działalność	680 095,26		-29 979,00	650 116,26	0,00					-29 979,00		
851	-	Ochrona zdrowia	7 350 792,89	0,00	-149 515,00	7 201 277,89	6 039 322,89	1 320 757,32	4 718 565,57	1 076 055,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 683 887,65		-139 515,00	1 544 372,65	-139 515,00		-139 515,00					
851	85195	Pozostała działalność	2 611 918,21		-10 000,00	2 601 918,21	0,00			-10 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	60 854 107,99	32 000,00	0,00	60 886 107,99	17 062 118,23	10 904 033,77	6 158 084,46	1 043 642,00	42 326 013,36	454 334,40	0,00	0,00

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.	Wypłaty 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
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	2 000,00		2 000,00	30 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 534 061,26	0,00	-24 227,00	4 509 834,26	2 675 085,96	2 082 542,65	592 543,31	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	2 684 984,33		-24 227,00	2 660 757,33	-24 227,00	-24 227,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 683 735,33	0,00	-376 000,00	16 307 735,33	16 307 735,33	18 512,03	16 289 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 207 670,85		-326 000,00	1 881 670,85	-326 000,00		-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		-50 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 383 415,08	37 500,00	0,00	6 420 915,08	6 386 915,08	3 910 203,08	2 476 712,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 383 415,08	37 500,00		6 420 915,08	37 500,00	37 500,00						
926	-	Kultura fizyczna	19 701 437,30	0,00	-30 000,00	19 671 437,30	16 453 288,90	7 613 565,76	8 839 723,14	2 012 000,00	1 069 593,00	136 555,40	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	1 847 000,00		-30 000,00	1 817 000,00	0,00			-30 000,00				
Ogółem wydatki gminy			430 893 551,10	250 287,46	-1 692 647,24	429 451 191,32	321 325 473,38	180 333 228,45	140 992 244,93	33 338 971,35	46 583 134,17	7 091 341,19	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														
750	-	Transport i łączność	2 187 040,00	0,00	-90 000,00	2 097 040,00	2 097 040,00	338 008,03	1 759 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 537 000,00		-90 000,00	1 447 000,00	-90 000,00		-90 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	84 082 772,46	0,00	-370 099,60	83 712 672,86	58 384 279,90	50 749 504,40	7 634 775,50	22 224 661,00	92 824,99	3 010 906,97	0,00	0,00
801	80111	Gimnazja specjalne	674 785,26		-8 000,00	666 785,26	-8 000,00	-8 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 243 754,42		-186 400,00	32 057 354,42	-186 400,00	-186 400,00						
801	80123	Licea profilowane	1 945 979,78		-9 000,00	1 936 979,78	-9 000,00	-9 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 847 203,89		-67 499,60	38 779 704,29	-54 499,60	-54 499,60		-13 000,00				
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	-49 200,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 847 995,07		-50 000,00	2 797 995,07	-50 000,00		-50 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 409 124,93	0,00	-314 665,00	23 094 459,93	22 804 488,93	19 737 638,91	3 066 850,02	271 156,00	18 815,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 062 006,20		-177 465,00	12 884 541,20	-177 465,00	-177 465,00						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 973,30		-104 300,00	3 398 673,30	-104 300,00	-104 300,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 061 823,95		-14 900,00	3 046 923,95	-14 900,00	-14 900,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 593 642,19		-18 000,00	3 575 642,19	-18 000,00	-18 000,00						

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
Ogółem wydatki powiatu			174 689 016,86	0,00	-774 764,60	173 914 252,26	124 968 909,38	91 018 306,48	33 950 602,90	41 889 667,70	3 078 918,21	3 976 756,97		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			605 582 567,96	250 287,46	-2 467 411,84	603 365 443,58	446 294 382,76	271 351 534,93	174 942 847,83	75 228 639,05	49 662 052,38	11 068 098,16	3 912 271,23	17 200 000,00