

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	7 385 464,00	80 000,00		7 465 464,00	7 465 464,00	0,00	7 465 464,00					
400	40095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00					
600	-	Transport i łączność	26 138 000,00	12 592 121,12		38 730 121,12	38 725 121,12	1 516 400,00	37 208 721,12		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 450 000,00	813 558,74		19 263 558,74	813 558,74		813 558,74					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	11 562 562,38		11 562 562,38	11 562 562,38		11 562 562,38					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 063 000,00	216 000,00		7 279 000,00	216 000,00		216 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 358 307,00	312 486,40		6 670 793,40	6 658 307,00	72 000,00	6 586 307,00	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 539 307,00	312 486,40		5 851 793,40	300 000,00		300 000,00	12 486,40				
710	-	Działalność usługowa	1 639 000,00	200 000,00		1 839 000,00	1 819 000,00	45 000,00	1 774 000,00		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	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	819 000,00	200 000,00		1 019 000,00	200 000,00		200 000,00					
750	-	Administracja publiczna	45 522 058,00	5 700 000,00	-287 240,68	50 934 817,32	50 246 817,32	34 208 358,41	16 038 458,91		688 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 791 766,41		-287 240,68	38 504 525,73	-287 240,68		-287 240,68					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 865 000,00	5 700 000,00		8 565 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 939 815,00	102 040,00	-927 624,00	129 114 231,00	124 140 321,00	106 226 865,00	17 913 456,00	4 838 550,00	135 360,00	0,00		
801	80110	Gimnazja	32 648 419,00	100 000,00	-132 030,00	32 616 389,00	100 000,00		100 000,00			-132 030,00		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 775 000,00	2 040,00		2 777 040,00	2 040,00	1 530,00	510,00					
801	80195	Pozostała działalność	1 356 594,00		-795 594,00	561 000,00	-795 594,00		-795 594,00					
852	-	Pomoc społeczna	55 400 190,00	9 878,00	0,00	55 410 068,00	15 101 012,00	9 853 858,00	5 247 154,00	891 600,00	39 417 456,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	324 100,00	6 000,00		330 100,00	0,00			6 000,00				
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 878,00		3 878,00	278,00		278,00	3 600,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 935 300,00		-35 000,00	11 900 300,00	1 275 300,00	45 800,00	1 229 500,00	10 600 000,00	25 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 306 500,00		-35 000,00	1 271 500,00	-35 000,00		-35 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 287 592,00	396 995,66	-224 400,00	18 460 187,66	15 434 430,66	7 184 598,00	8 249 832,66	2 080 000,00	828 397,00	117 360,00		

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
926	92601	Obiekty sportowe	15 440 592,00	279 635,66	-224 400,00	15 495 827,66	55 235,66		55 235,66					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00	117 360,00		1 517 360,00	0,00					117 360,00		
Ogółem wydatki gminy			389 633 178,14	19 393 521,18	-1 474 264,68	407 552 434,64	314 239 298,10	182 328 424,41	131 910 873,69	31 757 722,40	42 348 054,14	117 360,00	1 890 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	1 153 474,00	99 913,00		1 253 387,00	870 364,00	443 782,00	426 582,00	381 223,00	1 800,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	592 374,00	99 913,00		692 287,00	80 000,00		80 000,00	19 913,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 580 248,00	25 000,00	-49 900,00	9 555 348,00	9 124 298,00	8 176 764,00	947 534,00	359 000,00	22 600,00	49 450,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 031 248,00	25 000,00	-49 900,00	9 006 348,00	25 000,00		25 000,00			-49 900,00		
801	-	Oświata i wychowanie	76 975 087,56	599 673,75	-6 000,00	77 568 761,31	57 305 053,64	50 090 469,00	7 214 584,64	18 285 532,00	65 220,00	1 912 955,67		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 707 623,00	6 000,00		29 713 623,00	0,00			6 000,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	34 637 969,64	195 906,75	-6 000,00	34 827 876,39	0,00			-6 000,00		195 906,75		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 857,00		14 857,00	14 857,00		14 857,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 162 949,92	382 910,00		2 545 859,92	382 910,00		382 910,00					
852	-	Pomoc społeczna	12 470 106,00	52 000,00		12 522 106,00	9 781 460,00	6 807 100,00	2 974 360,00	208 000,00	2 482 746,00	49 900,00		

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
852	85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	547 000,00	2 100,00		549 100,00	2 100,00		2 100,00					
852	85295	Pozostała działalność	193 000,00	49 900,00		242 900,00	0,00					49 900,00		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 962 198,00	35 000,00		22 997 198,00	22 732 465,00	19 762 224,00	2 970 241,00	247 918,00	16 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 826 180,00	35 000,00		2 861 180,00	35 000,00		35 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			161 117 500,56	811 586,75	-55 900,00	161 873 187,31	119 590 250,64	88 871 232,88	30 719 017,76	36 856 450,00	2 592 781,00	2 833 705,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			550 750 678,70	20 205 107,93	-1 530 164,68	569 425 621,95	433 829 548,74	271 199 657,29	162 629 891,45	68 614 172,40	44 940 835,14	2 951 065,67	1 890 000,00	17 200 000,00