

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	38 786 283,12	61 699,00		38 847 982,12	38 842 982,12	1 572 562,00	37 270 420,12	0,00	5 000,00			
600	60017	Drogi wewnętrzne	625 000,00	61 699,00		686 699,00	61 699,00		61 699,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 870 793,40		-61 699,00	8 809 094,40	8 796 608,00	72 000,00	8 724 608,00	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 901 793,40		-61 699,00	7 840 094,40	-61 699,00		-61 699,00					
710	-	Działalność usługowa	1 839 000,00		-20 000,00	1 819 000,00	1 799 000,00	45 000,00	1 754 000,00	0,00	20 000,00			
710	71035	Cmentarze	665 000,00		-20 000,00	645 000,00	-20 000,00		-20 000,00					
720	-	Informatyka	701 808,00		-33 000,00	668 808,00	668 808,00		668 808,00					
720	72095	Pozostała działalność	701 808,00		-33 000,00	668 808,00	-33 000,00		-33 000,00					
750	-	Administracja publiczna	51 910 385,48	3 500,00	-10 000,00	51 903 885,48	51 137 634,48	34 538 325,43	16 599 309,05	10 000,00	756 251,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 869 320,75		-10 000,00	38 859 320,75	0,00			-10 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 058 000,00	2 500,00		9 060 500,00	2 500,00		2 500,00					

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
750	75095	Pozostała działalność	209 549,73	1 000,00		210 549,73	1 000,00		1 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	22 205 000,00		-781 958,75	21 423 041,25	0,00						4 223 041,25	17 200 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 005 000,00		-781 958,75	4 223 041,25	0,00						-781 958,75	
758	-	Różne rozliczenia	17 912 297,86		-499 222,00	17 413 075,86	6 347 989,86	3 946 581,08	2 401 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 806 675,86		-499 222,00	6 307 453,86	-499 222,00	-499 222,00						
801	-	Oświata i wychowanie	131 516 846,48	320 515,24	-158 988,00	131 678 373,72	126 683 347,31	108 334 685,69	18 348 661,62	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 544 740,35	126 760,94	-73 336,00	51 598 165,29	53 424,94		53 424,94					
801	80104	Przedszkola	40 544 809,96	145 927,23	-39 415,00	40 651 322,19	106 512,23		106 512,23					
801	80110	Gimnazja	32 734 899,15	47 827,07	-46 237,00	32 736 489,22	1 590,07	9 882,00	-8 291,93					
851	-	Ochrona zdrowia	7 297 815,24	25 000,00	-15 000,00	7 307 815,24	6 092 915,24	1 354 544,00	4 738 371,24	1 129 000,00	85 900,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 586 175,00	10 000,00		1 596 175,00	0,00			10 000,00				
851	85153	Zwalczanie narkomanii	220 000,00	5 000,00	-5 000,00	220 000,00	-5 000,00		-5 000,00	5 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 648,03	10 000,00	-10 000,00	1 623 648,03	-10 000,00		-10 000,00	10 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	56 120 370,50	271 125,15	-157 294,49	56 234 201,16	15 678 486,86	10 312 453,86	5 366 033,00	894 600,00	39 503 819,81	157 294,49		

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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 041 990,00	54 600,00		26 096 590,00	54 600,00		54 600,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 887 200,00	157 294,49	-157 294,49	4 887 200,00	0,00				-157 294,49	157 294,49		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 602 375,00	57 398,86		7 659 773,86	57 398,86	19 598,86	37 800,00					
852	85295	Pozostała działalność	3 890 385,50	1 831,80		3 892 217,30	0,00				1 831,80			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 239 528,00	1 341 113,30	-34 000,00	4 546 641,30	2 716 893,00	2 076 949,32	639 943,68	485 000,00	4 000,00	1 340 748,30		
853	85305	Żłobki	2 707 528,00	365,00	-34 000,00	2 673 893,00	-33 635,00		-33 635,00					
853	85395	Pozostała działalność	532 000,00	1 340 748,30		1 872 748,30	0,00					1 340 748,30		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 001 108,48	161 782,00		5 162 890,48	3 697 540,34	3 202 094,34	495 446,00	100 000,00	1 365 350,14			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 714,00	161 286,00		415 000,00	161 286,00		161 286,00					
854	85495	Pozostała działalność	14 500,00	496,00		14 996,00	496,00		496,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 116 646,22	20 000,00	-30 000,00	15 106 646,22	15 106 646,22	1 000,00	15 105 646,22					
900	90095	Pozostała działalność	2 201 046,22	20 000,00	-30 000,00	2 191 046,22	-10 000,00		-10 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 797 400,00	193 250,00		11 990 650,00	946 400,00	55 800,00	890 600,00	11 019 250,00	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	9 226 000,00	193 250,00		9 419 250,00	0,00			193 250,00				
926	-	Kultura fizyczna	19 105 548,06	360 000,00		19 465 548,06	16 425 739,66	7 594 482,00	8 831 257,66	2 080 000,00	842 397,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	15 981 136,66	360 000,00		16 341 136,66	346 000,00		346 000,00		14 000,00			
Ogółem wydatki gminy			413 600 644,54	2 757 984,69	-1 801 162,24	414 557 466,99	316 157 804,79	180 874 515,42	135 283 289,37	32 336 202,65	43 024 964,11	1 615 454,19	4 223 041,25	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 228 860,00	20 000,00		2 248 860,00	2 248 860,00	338 313,88	1 910 546,12					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 567 500,00	20 000,00		1 587 500,00	20 000,00		20 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 778 199,00		-49 450,00	10 728 749,00	9 871 150,38	8 671 161,60	1 199 988,78	364 000,00	493 598,62			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 224 199,00		-49 450,00	10 174 749,00	0,00					-49 450,00		
801	-	Oświata i wychowanie	78 874 203,08	72 903,28	-7 808,00	78 939 298,36	58 056 619,49	50 582 560,51	7 474 058,98	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 351 053,00		-2 794,00	2 348 259,00	-2 794,00		-2 794,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 034 085,28	16 681,15	-5 014,00	30 045 752,43	11 667,15		11 667,15					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 595 740,83	16 717,33		35 612 458,16	16 717,33		16 717,33					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 840 113,00	214,80		2 840 327,80	214,80		214,80					
801	80195	Pozostała działalność	2 711 795,91	39 290,00		2 751 085,91	39 290,00		39 290,00					
852	-	Pomoc społeczna	12 815 426,32	49 450,00		12 864 876,32	10 161 725,00	7 118 467,16	3 043 257,84	208 000,00	2 395 801,32	99 350,00		

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	85295	Pozostała działalność	128 130,20	49 450,00		177 580,20	0,00					49 450,00		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 080 539,00	2 010,82		5 082 549,82	3 925 419,82	3 446 039,00	479 380,82	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 136 711,00	2 010,82		4 138 721,82	2 010,82		2 010,82					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 369 815,00	13 124,56		23 382 939,56	23 118 206,56	20 056 466,99	3 061 739,57	247 918,00	16 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 071 075,00	462,29		13 071 537,29	462,29		462,29					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 604 369,00	12 662,27		3 617 031,27	12 662,27		12 662,27					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 755 199,00	405 972,00		11 161 171,00	0,00			11 161 171,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 373 000,00	108 792,00		3 481 792,00	0,00			108 792,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 197 800,00	35 604,00		1 233 404,00	0,00			35 604,00				
921	92116	Biblioteki	6 184 399,00	261 576,00		6 445 975,00	0,00			261 576,00				
Ogółem wydatki powiatu			165 861 568,40	563 460,66	-57 258,00	166 367 771,06	122 268 408,25	90 681 017,14	31 587 391,11	37 542 621,00	3 128 315,58	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			579 462 212,94	3 321 445,35	-1 858 420,24	580 925 238,05	438 426 213,04	271 555 532,56	166 870 680,48	69 878 823,65	46 153 279,69	5 043 880,42	4 223 041,25	17 200 000,00