

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	7 465 464,00		-242 000,00	7 223 464,00	7 223 464,00	0,00	7 223 464,00					
400	40002	Dostarczanie wody	7 385 464,00		-242 000,00	7 143 464,00	-242 000,00		-242 000,00					
600	-	Transport i łączność	38 410 982,12	161 036,00	-170 000,00	38 402 018,12	38 397 018,12	1 683 364,00	36 713 654,12		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 263 558,74	40 536,00		19 304 094,74	40 536,00		40 536,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 910 162,00	120 500,00	-70 000,00	6 960 662,00	50 500,00	120 500,00	-70 000,00					
600	60017	Drogi wewnętrzne	674 699,00		-100 000,00	574 699,00	-100 000,00		-100 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	10 251 119,43	1 485 538,11		11 736 657,54	11 724 171,14	72 000,00	11 652 171,14	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 202 119,43	1 485 538,11		10 687 657,54	1 485 538,11		1 485 538,11					
720	-	Informatyka	668 808,00	3 000,00		671 808,00	671 808,00	0,00	671 808,00					
720	72095	Pozostała działalność	668 808,00	3 000,00		671 808,00	3 000,00		3 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 247 908,03	122 900,00	-27 400,00	56 343 408,03	55 431 123,03	36 104 250,36	19 326 872,67	15 600,00	774 785,00	121 900,00		

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 449 393,93	1 000,00	-3 000,00	40 447 393,93	-2 000,00		-2 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	259 049,73	121 900,00	-24 400,00	356 549,73	0,00			-24 400,00		121 900,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 898 341,00		-1 000,00	6 897 341,00	6 694 341,00	3 968 341,00	2 726 000,00		203 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 933 000,00		-1 000,00	1 932 000,00	-1 000,00		-1 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	21 423 041,25		-310 770,02	21 112 271,23	0,00						3 912 271,23	17 200 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 223 041,25		-310 770,02	3 912 271,23	0,00						-310 770,02	
758	-	Różne rozliczenia	14 859 359,48		-118 836,50	14 740 522,98	3 675 436,98	2 076 514,70	1 598 922,28	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 753 737,48		-78 300,50	3 675 436,98	-78 300,50	-78 300,50						
758	75820	Prywatyzacja	40 536,00		-40 536,00	0,00	-40 536,00		-40 536,00					
801	-	Oświata i wychowanie	132 296 204,61	192 171,16	-440 000,00	132 048 375,77	127 045 322,36	108 496 989,19	18 548 333,17	4 861 780,25	141 273,16			
801	80104	Przedszkola	41 420 073,46	178 921,16	-440 000,00	41 158 994,62	-261 078,84	162 463,16	-423 542,00					
801	80195	Pozostała działalność	390 900,00	13 250,00		404 150,00	11 250,00		11 250,00	2 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	7 316 515,24	100 000,00	-2 600,00	7 413 915,24	6 201 615,24	1 358 044,00	4 843 571,24	1 126 400,00	85 900,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 596 175,00	100 000,00	-2 600,00	1 693 575,00	100 000,00		100 000,00	-2 600,00				
852	-	Pomoc społeczna	56 432 707,16	56 140,24		56 488 847,40	16 000 133,10	10 430 059,86	5 570 073,24	969 600,00	39 361 819,81	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	85295	Pozostała działalność	3 969 427,30	56 140,24		4 025 567,54	31 140,24		31 140,24	25 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 546 641,30	26 461,33	-5 000,00	4 568 102,63	2 733 354,33	2 098 410,65	634 943,68	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30		
853	85305	Żłobki	2 673 893,00	21 461,33		2 695 354,33	21 461,33	21 461,33						
853	85395	Pozostała działalność	1 872 748,30	5 000,00	-5 000,00	1 872 748,30	-5 000,00		-5 000,00	5 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 106 646,22	1 832 669,94	-483 627,94	16 455 688,22	16 455 688,22	8 700,00	16 446 988,22					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 412 400,00	467 169,94	-467 169,94	2 412 400,00	0,00		0,00					
900	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	4 700 000,00	1 265 500,00		5 965 500,00	1 265 500,00		1 265 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 189 346,22	100 000,00	-16 458,00	2 272 888,22	83 542,00		83 542,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 176 450,00	410 600,00	-415 600,00	12 171 450,00	734 800,00	56 112,00	678 688,00	11 411 650,00	25 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	410 600,00		410 600,00	0,00			410 600,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 504 250,00		-199 000,00	9 305 250,00	0,00			-199 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	1 042 600,00		-216 600,00	826 000,00	-216 600,00		-216 600,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 755 998,06	77 000,00		19 832 998,06	16 792 093,66	7 590 993,89	9 201 099,77	2 080 000,00	843 493,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	16 631 586,66	77 000,00		16 708 586,66	77 000,00		77 000,00					
Ogółem wydatki gminy			418 856 520,59	4 467 516,78	-2 216 834,46	421 107 202,91	322 534 253,73	181 115 704,01	141 418 549,72	32 713 602,65	43 009 721,11	1 737 354,19	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														
600	-	Transport i łączność	7 274 425,25	179 580,00		7 454 005,25	7 454 005,25	0,00	7 454 005,25					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 274 425,25	179 580,00		7 454 005,25	179 580,00		179 580,00					
801	-	Oświata i wychowanie	78 812 775,02	29 996,77		78 842 771,79	57 956 033,93	50 530 262,17	7 425 771,76	18 285 532,00	92 968,64	2 508 237,22		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 094 962,95	600,00		30 095 562,95	600,00	600,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 508 962,80	28 835,78		35 537 798,58	28 835,78		28 835,78					
801	80195	Pozostała działalność	2 751 085,91	560,99		2 751 646,90	0,00					560,99		
852	-	Pomoc społeczna	12 943 372,05	61 000,00		13 004 372,05	10 239 880,73	7 126 702,23	3 113 178,50	208 000,00	2 412 041,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 380 834,07	11 000,00		4 391 834,07	11 000,00		11 000,00					
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 735 129,00	50 000,00		4 785 129,00	50 000,00		50 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 377 170,19	35 008,29		23 412 178,48	23 144 445,48	20 041 751,12	3 102 694,36	247 918,00	19 815,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 623 775,56	8 700,00		3 632 475,56	8 700,00		8 700,00					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	26 308,29		26 308,29	26 308,29	8 823,00	17 485,29					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 000,00	132 830,06	-732 830,06	2 795 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	715 000,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	132 830,06	-132 830,06	470 000,00	0,00		0,00					
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	633 500,00		-600 000,00	33 500,00	-600 000,00		-600 000,00					

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 порęczeń 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	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 216 608,20	83 300,50		11 299 908,70	0,00			11 299 908,70				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 233 404,00	24 204,50		1 257 608,50	0,00			24 204,50				
921	92116	Biblioteki	6 501 412,20	59 096,00		6 560 508,20	0,00			59 096,00				
Ogółem wydatki powiatu			167 466 035,53	521 715,62	-732 830,06	167 254 921,09	122 942 552,31	90 957 212,00	31 985 340,31	37 681 358,70	3 156 922,86	3 474 087,22		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			586 322 556,12	4 989 232,40	-2 949 664,52	588 362 124,00	445 476 806,04	272 072 916,01	173 403 890,03	70 394 961,35	46 166 643,97	5 211 441,41	3 912 271,23	17 200 000,00