

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														
710	-	Działalność usługowa	1 831 000,00	0,00	-400 000,00	1 431 000,00	1 411 000,00	59 450,00	1 351 550,00		20 000,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 019 000,00		-400 000,00	619 000,00	-400 000,00		-400 000,00					
720	-	Informatyka	621 808,00	8 000,00	0,00	629 808,00	629 808,00		629 808,00					
720	72095	Pozostała działalność	621 808,00	8 000,00		629 808,00	8 000,00		8 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 446 145,05	500,00	-222 156,17	56 224 488,88	55 434 103,88	36 335 587,38	19 098 516,50	15 600,00	774 785,00			
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 695 130,95		-218 000,00	40 477 130,95	-218 000,00		-218 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	254 849,73	500,00	-4 156,17	251 193,56	-3 656,17		-3 656,17					
758	-	Różne rozliczenia	13 576 750,60		-5 492,00	13 571 258,60	2 506 172,60	673 725,07	1 832 447,53	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 511 664,60		-5 492,00	2 506 172,60	-5 492,00	-5 492,00						
801	-	Oświata i wychowanie	132 947 505,37	998 658,09	-121 662,00	133 824 501,46	127 652 526,80	109 218 435,53	18 434 091,27	5 159 118,25	136 750,15	876 106,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	51 870 792,91	208 526,45		52 079 319,36	52 526,45		52 526,45	156 000,00				

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
801	80104	Przedszkola	41 234 838,84	225 522,59		41 460 361,43	522,59		522,59	225 000,00				
801	80110	Gimnazja	32 681 165,82	73 169,05	-121 662,00	32 632 672,87	35 169,05		35 169,05	-83 662,00				
801	80195	Pozostała działalność	781 316,26	491 440,00		1 272 756,26	0,00					491 440,00		
852	-	Pomoc społeczna	58 804 261,99	24 300,00	0,00	58 828 561,99	16 673 810,80	10 748 213,80	5 925 597,00	979 600,00	40 706 322,30	468 828,89		
852	85295	Pozostała działalność	4 669 039,79	24 300,00		4 693 339,79	0,00				24 300,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 763 298,22	115 576,26	-127 000,00	16 751 874,48	16 751 874,48	18 512,03	16 733 362,45					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 022 000,00		-60 000,00	2 962 000,00	-60 000,00		-60 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 965 500,00	100 000,00		6 065 500,00	100 000,00		100 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 340 588,22	15 576,26	-67 000,00	2 289 164,48	-51 423,74		-51 423,74					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 171 450,00	152 000,00	0,00	12 323 450,00	734 800,00	56 112,00	678 688,00	11 563 650,00	25 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 305 250,00	152 000,00		9 457 250,00	0,00			152 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	19 772 372,06	20 000,00	-20 000,00	19 772 372,06	16 732 323,66	7 622 223,89	9 110 099,77	2 060 000,00	843 493,00	136 555,40		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 543 555,40		-20 000,00	1 523 555,40	0,00			-20 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	1 585 000,00	20 000,00		1 605 000,00	20 000,00		20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			426 651 474,32	1 319 034,35	-896 310,17	427 074 198,50	325 404 172,18	181 069 485,71	144 334 686,47	33 152 940,65	44 460 675,59	2 944 138,85	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 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
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	8 487 005,25	49 550,32	0,00	8 536 555,57	8 536 555,57		8 536 555,57					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 487 005,25	49 550,32		8 536 555,57	49 550,32		49 550,32					
801	-	Oświata i wychowanie	79 536 189,97	2 120 135,92	0,00	81 656 325,89	58 291 331,33	50 886 516,00	7 404 815,33	20 359 194,00	92 968,64	2 912 831,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 161 918,82	1 027 498,60		31 189 417,42	15 836,60		15 836,60	1 011 662,00				
801	80130	Szkoły zawodowe	36 172 902,43	1 092 637,32		37 265 539,75	30 637,32		30 637,32	1 062 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	13 466 943,27	4 239,72	-3 085,72	13 468 097,27	10 703 405,95	7 151 273,45	3 552 132,50	208 000,00	2 412 241,32	144 450,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 396 034,07	954,00	-3 085,72	4 393 902,35	954,00		954,00	-3 085,72				
852	85204	Rodziny zastępcze	2 228 831,12	3 085,72		2 231 916,84	0,00			3 085,72				
852	85295	Pozostała działalność	238 920,20	200,00		239 120,20	0,00				200,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 419 225,27	14 925,98	-5 061,00	23 429 090,25	23 157 357,25	20 089 497,91	3 067 859,34	251 918,00	19 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 069 693,38	5 973,14		13 075 666,52	5 973,14		5 973,14					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 610 206,35	8 952,84	-5 061,00	3 614 098,19	-108,16		-108,16	4 000,00				
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 308 778,70	75 492,00	0,00	11 384 270,70	0,00			11 384 270,70				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 481 792,00	5 492,00		3 487 284,00	0,00			5 492,00				

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	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 257 608,50	20 000,00		1 277 608,50	0,00			20 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 569 378,20	50 000,00		6 619 378,20	0,00			50 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			169 388 737,28	2 264 343,94	-8 146,72	171 644 934,50	124 665 257,02	91 422 657,99	33 242 599,03	39 943 382,70	3 157 612,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			596 040 211,60	3 583 378,29	-904 456,89	598 719 133,00	450 069 429,20	272 492 143,70	177 577 285,50	73 096 323,35	47 618 288,45	6 822 820,77	3 912 271,23	17 200 000,00