

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 134 535,78	14 285,78		2 148 821,56	2 117 310,00	31 511,56
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 134 535,78	14 285,78		2 148 821,56		14 285,78
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 408 176,00	50 000,00		4 458 176,00	3 908 176,00	550 000,00
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00	
600	-	Transport i łączność	58 010 949,00	2 342 222,82	-129 000,00	60 224 171,82	25 543 800,00	34 680 371,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 510 800,00	65 000,00		18 575 800,00	65 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 758 585,00	2 039 786,82	-79 000,00	37 719 371,82	-29 000,00	1 989 786,82
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	691 564,00	237 436,00		929 000,00		237 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60095	Pozostała działalność	2 760 000,00		-50 000,00	2 710 000,00	-50 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 893 493,70		-50 000,00	11 843 493,70	6 463 593,70	5 379 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 753 008,70		-50 000,00	7 703 008,70		-50 000,00
720	-	Informatyka	631 638,00	60 000,00		691 638,00	681 638,00	10 000,00
720	72095	Pozostała działalność	631 638,00	60 000,00		691 638,00	50 000,00	10 000,00
750	-	Administracja publiczna	54 680 209,79	78 827,40		54 759 037,19	54 303 237,39	455 799,80
750	75095	Pozostała działalność	632 373,28	78 827,40		711 200,68	54 000,00	24 827,40
801	-	Oświata i wychowanie	150 620 887,16	1 847 381,25	-1 250 000,00	151 218 268,41	142 379 868,41	8 838 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 244 091,00	1 206 800,00	-1 200 000,00	60 250 891,00		6 800,00
801	80104	Przedszkola	46 538 777,00		-40 000,00	46 498 777,00	-40 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 265 772,16	640 581,25	-10 000,00	2 896 353,41	630 581,25	
852	-	Pomoc społeczna	59 450 943,80	616 500,00		60 067 443,80	59 453 943,80	613 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 254 808,00	613 500,00		8 868 308,00		613 500,00
852	85295	Pozostała działalność	4 869 167,80	3 000,00		4 872 167,80	3 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 421 422,92	50 000,00	-65 000,00	21 406 422,92	16 396 422,92	5 010 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 422 220,00	50 000,00		2 472 220,00	50 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 116 763,82		-65 000,00	6 051 763,82	-65 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 032 420,00		-20 000,00	13 012 420,00	12 862 420,00	150 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 106 500,00		-20 000,00	1 086 500,00	-20 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 604 000,00	30 000,00		6 634 000,00	6 039 000,00	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 604 000,00	30 000,00		6 634 000,00		30 000,00
Ogółem wydatki gminy			497 350 882,43	5 089 217,25	-1 514 000,00	500 926 099,68	437 241 616,50	63 684 483,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	59 728 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	65 544 670,00	7 150 000,00	58 394 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 728 570,00	6 358 673,27	-542 573,27	65 544 670,00		5 816 100,00
710	-	Działalność usługowa	749 650,00	198 994,11		948 644,11	812 253,98	136 390,13
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	198 994,11		373 994,11	62 603,98	136 390,13
852	-	Pomoc społeczna	13 100 800,00	526,38		13 101 326,38	13 101 326,38	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 144 800,00	526,38		4 145 326,38	526,38	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923 000,00	40 000,00		10 963 000,00	10 943 000,00	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 390 000,00	20 000,00		3 410 000,00		20 000,00
921	92116	Biblioteki	6 343 000,00	20 000,00		6 363 000,00	20 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 706 921,09	6 598 193,76	-542 573,27	252 762 541,58	172 568 981,45	80 193 560,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			744 057 803,52	11 687 411,01	-2 056 573,27	753 688 641,26	609 810 597,95	143 878 043,31