

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia 2012 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								
600	-	Transport i łączność	60 164 171,82	854 100,00	-589 600,00	60 428 671,82	25 333 800,00	35 094 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 659 371,82	854 100,00	-589 600,00	37 923 871,82	-210 000,00	474 500,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 843 494,70	1 362 755,70	-15 000,00	13 191 250,40	7 806 350,40	5 384 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 703 008,70	1 362 755,70		9 065 764,40	1 342 755,70	20 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 536 900,00		-15 000,00	2 521 900,00		-15 000,00
710	-	Działalność usługowa	1 677 600,00	380 000,00		2 057 600,00	1 957 600,00	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	735 600,00	380 000,00		1 115 600,00	380 000,00	
720	-	Informatyka	691 638,00	10 000,00	-10 000,00	691 638,00	671 638,00	20 000,00

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
720	72095	Pozostała działalność	691 638,00	10 000,00	-10 000,00	691 638,00	-10 000,00	10 000,00
750	-	Administracja publiczna	54 842 896,21	10 000,00		54 852 896,21	54 397 096,41	455 799,80
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 294 078,15	10 000,00		41 304 078,15	10 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 739 099,57		-73 562,33	29 665 537,24	29 665 537,24	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 315 721,57		-73 562,33	6 242 159,24	-73 562,33	
801	-	Oświata i wychowanie	151 278 779,91	176 578,80	-892 042,25	150 563 316,46	141 578 218,46	8 985 098,00
801	80104	Przedszkola	46 526 795,30	21 780,80		46 548 576,10	21 780,80	
801	80110	Gimnazja	33 810 386,00	120 000,00		33 930 386,00		120 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 895 960,61	34 798,00	-892 042,25	2 038 716,36	-883 942,25	26 698,00
852	-	Pomoc społeczna	60 141 443,80	499 300,00	-8 000,00	60 632 743,80	59 520 943,80	1 111 800,00
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	361 050,00	1 000,00		362 050,00	1 000,00	

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	8 868 308,00	498 300,00		9 366 608,00		498 300,00
852	85295	Pozostała działalność	4 946 167,80		-8 000,00	4 938 167,80	-8 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 012 420,00	50 000,00		13 062 420,00	12 912 420,00	150 000,00
921	92195	Pozostała działalność	1 086 500,00	50 000,00		1 136 500,00	50 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	22 000 977,00	180 000,00	-80 000,00	22 100 977,00	17 618 977,00	4 482 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	18 220 827,00	180 000,00	-80 000,00	18 320 827,00	20 000,00	80 000,00
Ogółem wydatki gminy			500 911 265,68	3 522 734,50	-1 668 204,58	502 765 795,60	437 926 814,42	64 838 981,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	65 544 670,00	935 500,00	-190 000,00	66 290 170,00	6 960 000,00	59 330 170,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 544 670,00	935 500,00	-190 000,00	66 290 170,00	-190 000,00	935 500,00
801	-	Oświata i wychowanie	96 597 443,93	30 159,00	-8 154 750,72	88 472 852,21	77 651 856,93	10 820 995,28
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 517 451,00	15 000,00		2 532 451,00	15 000,00	

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 779 901,00	11 123,00	-8 154 750,72	37 636 273,28	-11 123,00	-8 132 504,72
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 353,00	4 036,00		68 389,00	4 036,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 104 112,38	30 000,00	-4 036,00	13 130 076,38	13 130 076,38	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 326,38		-4 036,00	4 141 290,38	-4 036,00	
852	85295	Pozostała działalność	567 000,00	30 000,00		597 000,00	30 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 963 000,00	99 062,33		11 062 062,33	11 042 062,33	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 410 000,00	4 449,33		3 414 449,33	4 449,33	
921	92116	Biblioteki	6 363 000,00	94 613,00		6 457 613,00	94 613,00	
Ogółem wydatki powiatu			252 976 456,58	1 094 721,33	-8 348 786,72	245 722 391,19	172 725 835,78	72 996 555,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			753 887 722,26	4 617 455,83	-10 016 991,30	748 488 186,79	610 652 650,20	137 835 536,59