

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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	64 796,75		-5 000,00	59 796,75	59 796,75	0,00
010	01095	Pozostała działalność	59 796,75		-5 000,00	54 796,75	-5 000,00	
600	-	Transport i łączność	65 870 136,70		-49 100,00	65 821 036,70	31 665 188,24	34 155 848,46
600	60016	Drogi publiczne gminne	40 248 367,39		-49 100,00	40 199 267,39		-49 100,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 552 211,25	416 009,81	-80 331,73	17 887 889,33	12 134 190,06	5 753 699,27
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 134 629,98	1 796,00	-80 331,73	13 056 094,25	-76 739,73	-1 796,00
700	70095	Pozostała działalność	2 883 995,27	414 213,81		3 298 209,08	414 213,81	

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
710	-	Działalność usługowa	2 243 785,00		-32 000,00	2 211 785,00	1 841 785,00	370 000,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00		-30 000,00	40 000,00	-30 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 042 000,00		-2 000,00	1 040 000,00	-2 000,00	
720	-	Informatyka	867 760,78	20 000,00	-10 000,00	877 760,78	726 935,78	150 825,00
720	72095	Pozostała działalność	867 760,78	20 000,00	-10 000,00	877 760,78	20 000,00	-10 000,00
750	-	Administracja publiczna	60 071 375,66	43 400,00	-65 800,00	60 048 975,66	59 809 257,26	239 718,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 444 699,24	33 200,00	-31 200,00	42 446 699,24	-29 200,00	31 200,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 754 966,61		-15 000,00	12 739 966,61	-15 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	801 031,97	10 200,00	-19 600,00	791 631,97	-9 400,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 738 505,55	40 000,00	-100 000,00	7 678 505,55	6 720 505,55	958 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 906 706,80		-100 000,00	1 806 706,80	-100 000,00	

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
754	75416	Straż Miejska	5 084 298,75	40 000,00		5 124 298,75	40 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	153 511 284,07	124 343,10	-430 000,00	153 205 627,17	144 256 798,27	8 948 828,90
801	80101	Szkoły podstawowe	60 964 682,93	11 594,81		60 976 277,74	11 594,81	
801	80104	Przedszkola	48 468 665,79	89 500,00		48 558 165,79	89 500,00	
801	80110	Gimnazja	34 449 261,73	16 836,90		34 466 098,63	16 836,90	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 958 461,99	6 411,39		2 964 873,38	303,77	6 107,62
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080 365,00		-430 000,00	650 365,00	-430 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	453 762,00		-3 762,00	450 000,00	450 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	428 762,00		-3 762,00	425 000,00	-3 762,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 370 664,12		-3 420,00	7 367 244,12	6 554 244,12	813 000,00
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00		-3 420,00	1 134 805,00	-3 420,00	

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	-	Pomoc społeczna	64 452 471,02	129 000,00	-115 000,00	64 466 471,02	63 496 251,83	970 219,19
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 859 886,87	14 000,00		6 873 886,87	14 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 497 350,00		-115 000,00	3 382 350,00	-115 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 557 597,19	115 000,00		9 672 597,19	115 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 605 381,72		-89 500,00	7 515 881,72	4 681 881,72	2 834 000,00
853	85305	Żłobki	5 750 874,30		-89 500,00	5 661 374,30	-89 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 018 532,02		-5 700,00	25 012 832,02	19 671 507,63	5 341 324,39
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 858,61		-5 700,00	2 519 158,61	-5 700,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 418 933,50	18 762,00	-92 387,40	13 345 308,10	13 106 824,60	238 483,50
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000,00		-34 887,40	655 112,60	-34 887,40	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 739 292,00	15 000,00		9 754 292,00	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
921	92195	Pozostała działalność	542 238,00	3 762,00	-57 500,00	488 500,00	-53 738,00	
926	-	Kultura fizyczna	38 689 387,16	1 100 606,00	-91 030,00	39 698 963,16	24 060 952,70	15 638 010,46
926	92601	Obiekty sportowe	32 206 790,60	75 030,00	-75 030,00	32 206 790,60	-38 000,00	38 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00	25 576,00	-2 000,00	1 853 576,00	23 576,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 652 596,56	1 000 000,00	-14 000,00	5 638 596,56	-14 000,00	1 000 000,00
Ogółem wydatki gminy			542 803 740,14	1 892 120,91	-1 173 031,13	543 522 829,92	463 368 080,57	80 154 749,35
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	24 460,00	10 700,00		35 160,00	35 160,00	0,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 460,00	10 700,00		15 160,00	10 700,00	
710	-	Działalność usługowa	960 088,11		-114 734,67	845 353,44	723 063,28	122 290,16
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	373 994,11		-114 734,67	259 259,44	-100 634,70	-14 099,97
720	-	Informatyka	378 434,00		-117 530,00	260 904,00	0,00	260 904,00

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	378 434,00		-117 530,00	260 904,00		-117 530,00
750	-	Administracja publiczna	2 196 490,08		-2 000,00	2 194 490,08	2 194 490,08	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	310 000,00		-2 000,00	308 000,00	-2 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	98 923 755,01	95 454,75	-401 807,00	98 617 402,76	85 802 427,54	12 814 975,22
801	80120	Licea ogólnokształcące	40 640 530,89	5 969,75	-22 000,00	40 624 500,64	-16 030,25	
801	80123	Licea profilowane	2 306 887,99		-80 000,00	2 226 887,99	-80 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 081 787,26	83 485,00		43 165 272,26	3 485,00	80 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 509,00		-200,00	299 309,00	-200,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 285 572,68	6 000,00	-299 607,00	2 991 965,68	-293 607,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84		-50 000,00	13 862 320,84	13 862 320,84	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84		-25 000,00	4 631 208,84	-25 000,00	

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	85204	Rodziny zastępcze	2 295 000,00		-25 000,00	2 270 000,00	-25 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 550 348,02	24 680,80		24 575 028,82	24 541 199,07	33 829,75
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 770 875,75	1 462,50		13 772 338,25	1 462,50	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 761,83	23 218,30		3 592 980,13	23 218,30	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	10 000,00	-10 000,00	2 656 973,59	2 656 973,59	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	10 000,00		742 000,00	10 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	40 676,00		-10 000,00	30 676,00	-10 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 705 220,33	3 707,80		11 708 928,13	11 688 928,13	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 434 449,33	3 707,80		3 438 157,13	3 707,80	
Ogółem wydatki powiatu			261 847 315,12	144 543,35	-696 071,67	261 295 786,80	190 816 592,07	70 479 194,73
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			804 651 055,26	2 036 664,26	-1 869 102,80	804 818 616,72	654 184 672,64	150 633 944,08