

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia 2012 roku

zmieniającej Uchwałę Budżetową

Miasta Płocka na rok 2012

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	64 796,75		-5 000,00	59 796,75	54 796,75	0,00	54 796,75	5 000,00				
010	01095	Pozostała działalność	59 796,75		-5 000,00	54 796,75	-5 000,00		-5 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 796 715,98	416 009,81	-78 535,73	12 134 190,06	12 119 398,75	79 886,00	12 039 512,75	14 791,31				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 869 629,98	1 796,00	-78 535,73	9 792 890,25	-76 739,73		-76 739,73					
700	70095	Pozostała działalność	1 193 500,00	414 213,81		1 607 713,81	414 213,81		414 213,81					
710	-	Działalność usługowa	1 873 785,00		-32 000,00	1 841 785,00	1 266 046,66	46 600,00	1 219 446,66	0,00	0,00	575 738,34		
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00		-30 000,00	40 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
710	71035	Cmentarze	672 000,00		-2 000,00	670 000,00	-2 000,00		-2 000,00					
720	-	Informatyka	706 935,78	20 000,00		726 935,78	726 935,78	0,00	726 935,78					

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
720	72095	Pozostała działalność	706 935,78	20 000,00		726 935,78	20 000,00		20 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 862 857,26	12 200,00	-65 800,00	59 809 257,26	57 855 407,22	38 121 732,71	19 733 674,51	10 000,00	700 480,00	1 243 370,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 317 153,24	2 000,00	-31 200,00	42 287 953,24	-29 200,00		-29 200,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 754 966,61		-15 000,00	12 739 966,61	-15 000,00		-15 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	720 059,57	10 200,00	-19 600,00	710 659,57	-9 800,00		-9 800,00	10 000,00		-9 600,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 505,55	40 000,00	-100 000,00	6 720 505,55	6 581 005,55	4 161 528,75	2 419 476,80	19 500,00	120 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 906 706,80		-100 000,00	1 806 706,80	-100 000,00		-100 000,00					
754	75416	Straż Miejska	4 756 298,75	40 000,00		4 796 298,75	40 000,00	40 000,00						
801	-	Oświata i wychowanie	144 568 562,79	118 235,48	-430 000,00	144 256 798,27	135 846 102,78	114 841 002,10	21 005 100,68	6 134 058,56	203 033,32	2 073 603,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 671 307,18	11 594,81		56 682 901,99	11 594,81		11 594,81					
801	80104	Przedszkola	44 669 424,49	89 500,00		44 758 924,49	89 500,00	68 500,00	21 000,00					
801	80110	Gimnazja	34 147 656,90	16 836,90		34 164 493,80	16 836,90		16 836,90					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 944 716,57	303,77		2 945 020,34	303,77		303,77					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080 365,00		-430 000,00	650 365,00	-430 000,00		-430 000,00					

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
803	-	Szkolnictwo wyższe	453 762,00		-3 762,00	450 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	428 762,00		-3 762,00	425 000,00	0,00			-3 762,00				
851	-	Ochrona zdrowia	6 557 664,12		-3 420,00	6 554 244,12	5 113 644,12	1 448 566,12	3 665 078,00	1 428 200,00	12 400,00			
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00		-3 420,00	1 134 805,00	0,00			-3 420,00				
852	-	Pomoc społeczna	63 482 251,83	129 000,00	-115 000,00	63 496 251,83	15 266 402,25	11 269 249,00	3 997 153,25	4 077 500,00	42 738 458,21	1 413 891,37		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 859 886,87	14 000,00		6 873 886,87	0,00				14 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 497 350,00		-115 000,00	3 382 350,00	0,00				-115 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 587 378,00	115 000,00		8 702 378,00	115 000,00	115 000,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 381,72		-89 500,00	4 681 881,72	2 890 518,30	2 284 279,00	606 239,30	502 000,00	9 056,00	1 280 307,42		
853	85305	Żłobki	2 916 874,30		-89 500,00	2 827 374,30	-89 500,00	-21 500,00	-68 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 677 207,63		-5 700,00	19 671 507,63	19 671 507,63	98 792,95	19 572 714,68					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 196 693,21		-5 700,00	2 190 993,21	-5 700,00		-5 700,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 180 450,00	18 762,00	-92 387,40	13 106 824,60	485 224,00	56 640,00	428 584,00	12 589 404,60	32 196,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000,00		-34 887,40	655 112,60	0,00			-34 887,40				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 589 292,00	15 000,00		9 604 292,00	0,00			15 000,00				

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
921	92195	Pozostała działalność	542 238,00	3 762,00	-57 500,00	488 500,00	-16 238,00	-10 000,00	-6 238,00		-37 500,00			
926	-	Kultura fizyczna	23 089 376,70	42 606,00	-71 030,00	23 060 952,70	20 685 853,70	8 006 749,44	12 679 104,26	1 628 000,00	721 523,00	25 576,00		
926	92601	Obiekty sportowe	20 246 675,07	17 030,00	-55 030,00	20 208 675,07	-38 000,00		-38 000,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 000,00	25 576,00	-2 000,00	1 653 576,00	0,00			-2 000,00		25 576,00		
926	92695	Pozostała działalność	1 212 701,63		-14 000,00	1 198 701,63	-14 000,00		-14 000,00					
Ogółem wydatki gminy			463 663 402,41	796 813,29	-1 092 135,13	463 368 080,57	327 995 985,99	190 423 596,32	137 572 389,67	45 156 832,47	46 904 433,53	8 774 473,19	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	24 460,00	10 700,00		35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 460,00	10 700,00		15 160,00	10 700,00		10 700,00					
710	-	Działalność usługowa	823 697,98		-100 634,70	723 063,28	658 059,30	480 578,00	177 481,30	62 603,98	2 400,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	237 603,98		-100 634,70	136 969,28	-100 634,70		-100 634,70					
750	-	Administracja publiczna	2 196 490,08		-2 000,00	2 194 490,08	2 194 490,08	325 356,88	1 869 133,20					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	310 000,00		-2 000,00	308 000,00	-2 000,00	-2 000,00						
801	-	Oświata i wychowanie	86 188 779,79	15 454,75	-401 807,00	85 802 427,54	62 723 972,66	53 814 868,96	8 909 103,70	20 313 300,00	89 440,00	2 675 714,88		

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 059 027,95	5 969,75	-22 000,00	33 042 997,70	-16 030,25	-22 000,00	5 969,75					
801	80123	Licea profilowane	2 306 887,99		-80 000,00	2 226 887,99	-80 000,00	-80 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 152 239,98	3 485,00		38 155 724,98	3 485,00		3 485,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 509,00		-200,00	299 309,00	-200,00	-200,00						
801	80195	Pozostała działalność	3 255 372,68	6 000,00	-299 607,00	2 961 765,68	0,00					-293 607,00		
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84		-50 000,00	13 862 320,84	11 283 348,84	7 420 876,84	3 862 472,00	253 000,00	2 325 972,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84		-25 000,00	4 631 208,84	0,00			-25 000,00				
852	85204	Rodziny zastępcze	2 295 000,00		-25 000,00	2 270 000,00	0,00			-25 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 516 518,27	24 680,80		24 541 199,07	24 274 099,07	21 181 860,89	3 092 238,18	242 500,00	24 600,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 766 646,00	1 462,50		13 768 108,50	1 462,50		1 462,50					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 761,83	23 218,30		3 592 980,13	23 218,30	22 200,00	1 018,30					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	10 000,00	-10 000,00	2 656 973,59	1 914 973,59	1 000,00	1 913 973,59	742 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	10 000,00		742 000,00	0,00			10 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	40 676,00		-10 000,00	30 676,00	-10 000,00		-10 000,00					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 685 220,33	3 707,80		11 688 928,13	0,00	0,00	0,00	11 688 928,13				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 414 449,33	3 707,80		3 418 157,13	0,00			3 707,80				
Ogółem wydatki powiatu			191 316 490,42	64 543,35	-564 441,70	190 816 592,07	137 404 731,50	96 034 383,91	41 370 347,59	46 817 408,11	2 892 140,33	3 702 312,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			654 979 892,83	861 356,64	-1 656 576,83	654 184 672,64	465 400 717,49	286 457 980,23	178 942 737,26	91 974 240,58	49 796 573,86	12 476 785,32	14 237 862,11	20 298 493,28