

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 339/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 148 821,56	44 676,41	-14 285,78	2 179 212,19	2 161 986,41	17 225,78
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 148 821,56	44 676,41	-14 285,78	2 179 212,19	44 676,41	-14 285,78
600	-	Transport i łączność	60 451 003,09	235 000,00	-255 000,00	60 431 003,09	25 356 131,27	35 074 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 923 871,82	200 000,00	-255 000,00	37 868 871,82		-55 000,00
600	60095	Pozostała działalność	2 710 000,00	35 000,00		2 745 000,00		35 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 259 526,30	802 000,00		14 061 526,30	7 876 626,30	6 184 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 134 040,30	802 000,00		9 936 040,30	2 000,00	800 000,00
710	-	Działalność usługowa	2 080 785,00	100 000,00		2 180 785,00	2 080 785,00	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
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 138 785,00	100 000,00		1 238 785,00	100 000,00	
750	-	Administracja publiczna	54 925 278,12	300 700,00	-34 827,40	55 191 150,72	54 760 178,32	430 972,40
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 964 748,34	300 000,00	-10 000,00	9 254 748,34	290 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	719 800,68	700,00	-24 827,40	695 673,28	700,00	-24 827,40
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 627 706,80	200 000,00		6 827 706,80	6 743 706,80	84 000,00
754	75416	Straż Miejska	4 413 000,00	200 000,00		4 613 000,00	200 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 350 177,53		-3 606,00	29 346 571,53	29 346 571,53	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 926 799,53		-3 606,00	5 923 193,53	-3 606,00	
801	-	Oświata i wychowanie	150 596 844,46	421 706,87	-94 000,00	150 924 551,33	141 955 912,15	8 968 639,18
801	80104	Przedszkola	46 569 307,10	350 000,00		46 919 307,10	310 000,00	40 000,00
801	80110	Gimnazja	33 938 386,00		-60 000,00	33 878 386,00		-60 000,00

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	80195	Pozostała działalność	1 990 216,36	71 706,87	-34 000,00	2 027 923,23	34 165,69	3 541,18
851	-	Ochrona zdrowia	6 807 930,00	810 000,00	-15 565,88	7 602 364,12	6 802 364,12	800 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 889 775,00		-10 000,00	1 879 775,00	-10 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 176 730,00	800 000,00	-5 565,88	2 971 164,12	-5 565,88	800 000,00
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00	10 000,00		1 148 225,00	10 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 632 743,80	80 805,25	-744,09	60 712 804,96	59 601 004,96	1 111 800,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 366 608,00	60 000,00		9 426 608,00	60 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 938 167,80	20 805,25	-744,09	4 958 228,96	20 061,16	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 394 508,72	17 202,61		21 411 711,33	16 401 711,33	5 010 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 999 035,72	17 202,61		6 016 238,33	17 202,61	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 062 420,00		-80 000,00	12 982 420,00	12 832 420,00	150 000,00
921	92195	Pozostała działalność	986 500,00		-80 000,00	906 500,00	-80 000,00	

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
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 639 650,00	362 164,44		7 001 814,44	6 406 814,44	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 639 650,00	362 164,44		7 001 814,44	362 164,44	
926	-	Kultura fizyczna	22 097 782,00	5 367 756,00		27 465 538,00	17 883 782,00	9 581 756,00
926	92601	Obiekty sportowe	18 327 632,00	5 367 756,00		23 695 388,00	268 000,00	5 099 756,00
Ogółem wydatki gminy			502 687 631,77	8 742 011,58	-498 029,15	510 931 614,20	439 468 449,02	71 463 165,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	66 290 170,00	880 000,00	-4 470 000,00	62 700 170,00	6 960 000,00	55 740 170,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 290 170,00	880 000,00	-4 470 000,00	62 700 170,00		-3 590 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 358 623,00	275 000,00		12 633 623,00	11 120 623,00	1 513 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	340 000,00	200 000,00		540 000,00		200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 406 523,00	75 000,00		10 481 523,00	60 000,00	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	-	Oświata i wychowanie	88 559 947,21	872 661,95		89 432 609,16	78 411 613,88	11 020 995,28
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 532 451,00	200 000,00		2 732 451,00		200 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 667 261,28	10 000,00		37 677 261,28	10 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	37 719 950,11	464 301,67		38 184 251,78	464 301,67	
801	80195	Pozostała działalność	2 125 374,74	198 360,28		2 323 735,02	198 360,28	
852	-	Pomoc społeczna	13 130 076,38	4 597,00		13 134 673,38	13 134 673,38	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 141 290,38	4 597,00		4 145 887,38	4 597,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 137 316,00	83 508,25		5 220 824,25	5 220 824,25	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	317 516,00	22 296,00		339 812,00	22 296,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 300,00	61 212,25		4 236 512,25	61 212,25	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 142 389,00	118 600,00	-4 600,00	24 256 389,00	24 246 789,00	9 600,00

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
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 673 137,00	4 600,00	-4 600,00	3 673 137,00	-4 600,00	4 600,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 058 164,00	114 000,00		3 172 164,00	114 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 278,18	732 000,00	-732 000,00	2 600 278,18	2 600 278,18	
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	732 000,00	-732 000,00	732 000,00	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 062 062,33	13 606,00		11 075 668,33	11 055 668,33	20 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 190 000,00	10 000,00		1 200 000,00	10 000,00	
921	92116	Biblioteki	6 457 613,00	3 606,00		6 461 219,00	3 606,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 822 886,29	2 979 973,20	-5 206 600,00	243 596 259,49	173 770 104,08	69 826 155,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			748 510 518,06	11 721 984,78	-5 704 629,15	754 527 873,69	613 238 553,10	141 289 320,59