

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								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	2 179 212,19	7 566,00		2 186 778,19	2 161 986,41	24 791,78
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 179 212,19	7 566,00		2 186 778,19		7 566,00
600	-	Transport i łączność	60 478 507,65	852 417,15	-725 000,00	60 605 924,80	26 106 052,98	34 499 871,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 645 635,83		-65 000,00	18 580 635,83	-65 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 158 871,82	85 000,00	-660 000,00	37 583 871,82		-575 000,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	767 417,15		767 417,15	767 417,15	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 066 526,30	500 000,00	-85 000,00	14 481 526,30	8 381 626,30	6 099 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 941 040,30	500 000,00		10 441 040,30	500 000,00	

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
700	70095	Pozostała działalność	2 521 900,00		-85 000,00	2 436 900,00		-85 000,00
720	-	Informatyka	691 638,00	230 625,00		922 263,00	741 938,00	180 325,00
720	72095	Pozostała działalność	691 638,00	230 625,00		922 263,00	70 300,00	160 325,00
750	-	Administracja publiczna	55 276 047,55	2 024 500,00		57 300 547,55	56 869 575,15	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 428 202,62	13 500,00		41 441 702,62	13 500,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 258 748,34	2 000 000,00		11 258 748,34	2 000 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	695 673,28	11 000,00		706 673,28	11 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 062 263,43		-5 200 000,00	23 862 263,43	23 862 263,43	0,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 200 000,00		-5 200 000,00	0,00	-5 200 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	151 098 394,71	26 500,00	-504 500,00	150 620 394,71	142 147 255,53	8 473 139,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 286 709,60	4 500,00	-4 500,00	60 286 709,60	-4 500,00	4 500,00

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
801	80104	Przedszkola	47 085 275,90	6 500,00		47 091 775,90	6 500,00	
801	80110	Gimnazja	33 884 515,32	5 500,00		33 890 015,32	5 500,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00		-500 000,00	0,00		-500 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 027 923,23	10 000,00		2 037 923,23	10 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	650 000,00		-200 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	575 000,00		-180 000,00	395 000,00	-180 000,00	
803	80395	Pozostała działalność	75 000,00		-20 000,00	55 000,00	-20 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 611 464,12	5 000,00		7 616 464,12	6 816 464,12	800 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 879 775,00	5 000,00		1 884 775,00	5 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	60 717 104,96	10 000,00		60 727 104,96	59 615 304,96	1 111 800,00
852	85295	Pozostała działalność	4 962 528,96	10 000,00		4 972 528,96	10 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 152 095,00	36 000,00		6 188 095,00	3 404 095,00	2 784 000,00

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
853	85395	Pozostała działalność	594 200,00	36 000,00		630 200,00	36 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 411 711,33	720 000,00	-13 000,00	22 118 711,33	16 408 711,33	5 710 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 474 869,07	300 000,00		2 774 869,07		300 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 004 238,33	420 000,00	-13 000,00	6 411 238,33	7 000,00	400 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 982 420,00	205 000,00		13 187 420,00	13 037 420,00	150 000,00
921	92116	Biblioteki	0,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 001 814,44	1 000,00		7 002 814,44	6 407 814,44	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 001 814,44	1 000,00		7 002 814,44	1 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	27 465 538,00	160 000,00	-10 000,00	27 615 538,00	17 883 782,00	9 731 756,00
926	92601	Obiekty sportowe	23 695 388,00	150 000,00		23 845 388,00		150 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 610 000,00		-10 000,00	1 600 000,00	-10 000,00	

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
926	92695	Pozostała działalność	2 160 150,00	10 000,00		2 170 150,00	10 000,00	
Ogółem wydatki gminy			510 943 935,87	4 778 608,15	-6 737 500,00	508 985 044,02	437 659 487,84	71 325 556,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	62 700 170,00	5 895 500,00	-5 875 500,00	62 720 170,00	12 770 000,00	49 950 170,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 700 170,00	5 895 500,00	-5 875 500,00	62 720 170,00	5 810 000,00	-5 790 000,00
720	-	Informatyka	386 000,00		-7 566,00	378 434,00	0,00	378 434,00
720	72095	Pozostała działalność	386 000,00		-7 566,00	378 434,00		-7 566,00
801	-	Oświata i wychowanie	89 503 452,21	2 081 000,00		91 584 452,21	79 048 456,93	12 535 995,28
801	80130	Szkoły zawodowe	38 188 878,83	1 600 000,00		39 788 878,83	85 000,00	1 515 000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	2 404 612,00	481 000,00		2 885 612,00	481 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 134 673,38	360,00		13 135 033,38	13 135 033,38	0,00

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	85202	Domy pomocy społecznej	5 281 786,00	360,00		5 282 146,00	360,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 739 334,38	7 976 860,00	-5 883 066,00	245 833 128,38	180 289 538,97	65 543 589,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			754 683 270,25	12 755 468,15	-12 620 566,00	754 818 172,40	617 949 026,81	136 869 145,59