

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								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 458 176,00	623 736,00		5 081 912,00	4 531 912,00	550 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	4 358 176,00	623 736,00		4 981 912,00	623 736,00	
600	-	Transport i łączność	61 505 924,80	1 563 283,78	-182 000,00	62 887 208,58	27 469 336,76	35 417 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 483 871,82	1 563 283,78	-182 000,00	39 865 155,60	463 283,78	918 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 446 776,30	3 190 603,37		17 637 379,67	11 079 479,67	6 557 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 448 290,30	3 190 603,37		13 638 893,67	2 690 603,37	500 000,00
750	-	Administracja publiczna	55 389 684,11	168 245,00	-15 000,00	55 542 929,11	55 061 956,71	480 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 416 617,49	46 000,00		41 462 617,49	46 000,00	

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
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 372 970,03	3 000,00		9 375 970,03	3 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	706 673,28	119 245,00	-15 000,00	810 918,28	54 245,00	50 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 830 772,80	494 000,00		7 324 772,80	6 796 772,80	528 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	300 000,00		360 000,00		300 000,00
754	75416	Straż Miejska	4 616 066,00	194 000,00		4 810 066,00	50 000,00	144 000,00
758	-	Różne rozliczenia	23 686 925,89	15 000,00	-42 277,00	23 659 648,89	23 659 648,89	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 463 547,89		-42 277,00	5 421 270,89	-42 277,00	
758	75820	Prywatyzacja	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	150 465 763,09	260 450,63	-386 500,00	150 339 713,72	142 155 174,54	8 184 539,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 167 313,18	32 692,34	-356 500,00	59 843 505,52	29 892,34	-353 700,00
801	80104	Przedszkola	47 038 148,09	39 249,02	-30 000,00	47 047 397,11	19 249,02	-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
801	80110	Gimnazja	33 916 607,93	188 509,27		34 105 117,20	113 409,27	75 100,00
851	-	Ochrona zdrowia	7 630 664,12	45 000,00		7 675 664,12	6 875 664,12	800 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 226 500,00	45 000,00		1 271 500,00	45 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 358 029,96	250 000,00		61 608 029,96	60 496 229,96	1 111 800,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 911 000,00	250 000,00		5 161 000,00	250 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 188 659,00	256 794,00		6 445 453,00	3 451 453,00	2 994 000,00
853	85305	Żłobki	5 558 459,00	256 794,00		5 815 253,00	46 794,00	210 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 118 711,33	1 625 000,00	-635 000,00	23 108 711,33	17 398 711,33	5 710 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 408 000,00	1 625 000,00	-635 000,00	6 398 000,00	990 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 287 420,00	84 000,00	-80 500,00	13 290 920,00	13 068 920,00	222 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 530 000,00	72 000,00	-32 000,00	1 570 000,00	-32 000,00	72 000,00

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	906 500,00	12 000,00	-48 500,00	870 000,00	-36 500,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 002 814,44	40 952,01		7 043 766,45	6 448 766,45	595 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 002 814,44	40 952,01		7 043 766,45	40 952,01	
926	-	Kultura fizyczna	29 657 538,00	5 429 547,83	-139 852,00	34 947 233,83	18 458 225,83	16 489 008,00
926	92601	Obiekty sportowe	23 887 388,00	5 047 396,20	-129 252,00	28 805 532,20	202 892,20	4 715 252,00
926	92695	Pozostała działalność	4 170 150,00	382 151,63	-10 600,00	4 541 701,63	371 551,63	
Ogółem wydatki gminy			510 741 883,22	14 046 612,62	-1 481 129,00	523 307 366,84	443 361 158,66	79 946 208,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	61 820 170,00	3 907 228,52	-4 017 228,52	61 710 170,00	11 604 810,00	50 105 360,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 820 170,00	3 907 228,52	-4 017 228,52	61 710 170,00	-265 190,00	155 190,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 992 853,00	6 150 200,00		19 143 053,00	11 493 853,00	7 649 200,00

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	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 395 100,00	6 000 000,00		7 395 100,00		6 000 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	540 000,00	150 200,00		690 200,00	14 000,00	136 200,00
801	-	Oświata i wychowanie	91 670 604,81	703 252,79		92 373 857,60	79 907 862,32	12 465 995,28
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 719 419,00	8 000,00		2 727 419,00	8 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 714 480,03	13 741,23		37 728 221,26	13 741,23	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 849 087,68	61 015,16		39 910 102,84	31 015,16	30 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 412 735,02	620 496,40		3 033 231,42	620 496,40	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 824,25	19 858,00		5 253 682,25	5 253 682,25	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 236 512,25	19 858,00		4 256 370,25	19 858,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 327 072,84	9 401,82	-15 420,00	24 321 054,66	24 311 454,66	9 600,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 449 837,00	4 073,22	-15 420,00	3 438 490,22	-11 346,78	

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	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	5 328,60		5 328,60	5 328,60	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 075 668,33	270 777,00		11 346 445,33	11 326 445,33	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 414 449,33	20 000,00		3 434 449,33	20 000,00	
921	92116	Biblioteki	6 461 219,00	250 777,00		6 711 996,00	250 777,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 537 562,98	11 060 718,13	-4 032 648,52	252 565 632,59	180 800 653,18	71 764 979,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			756 279 446,20	25 107 330,75	-5 513 777,52	775 872 999,43	624 161 811,84	151 711 187,59