

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 526/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	200 207,00	540 904,73		741 111,73	619 154,73	121 957,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	200 207,00	540 904,73		741 111,73	540 904,73	
600	-	Transport i łączność	60 182 352,26	1 276 000,00	-110 000,00	61 348 352,26	27 078 987,31	34 269 364,95
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 863 765,34	1 276 000,00	-110 000,00	32 029 765,34		1 166 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 338 500,00	50 000,00		12 388 500,00	6 614 500,00	5 774 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 666 500,00	50 000,00		6 716 500,00		50 000,00
750	-	Administracja publiczna	59 532 720,53	40 000,00		59 572 720,53	58 311 080,53	1 261 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 490 294,00	40 000,00		45 530 294,00	40 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 794 461,00		-11 903,45	25 782 557,55	25 782 557,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 400 660,00		-11 903,45	10 388 756,55	-11 903,45	
801	-	Oświata i wychowanie	161 682 393,75	194 671,91	-50 000,00	161 827 065,66	149 025 075,24	12 801 990,42
801	80101	Szkoły podstawowe	63 607 677,42	20 000,00	-50 000,00	63 577 677,42	20 000,00	-50 000,00
801	80104	Przedszkola	51 320 882,40	174 671,91		51 495 554,31	174 671,91	
851	-	Ochrona zdrowia	5 440 849,20	1 400,00	-31 400,00	5 410 849,20	5 310 849,20	100 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 382 774,00		-30 000,00	1 352 774,00	-30 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	1 400,00	-1 400,00	2 174 150,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	59 123 100,00	1 757 174,42		60 880 274,42	60 880 274,42	0,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 000,00	160 032,52		4 959 032,52	160 032,52	
852	85295	Pozostała działalność	3 559 000,00	1 597 141,90		5 156 141,90	1 597 141,90	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 448 119,26	30 000,00	-160 032,52	5 318 086,74	5 263 086,74	55 000,00
854	85395	Pozostała działalność	2 095 119,26	30 000,00	-160 032,52	1 965 086,74	-130 032,52	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 038 616,24		-70 000,00	36 968 616,24	26 679 934,24	10 288 682,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 170 000,00		-70 000,00	8 100 000,00		-70 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 200,00	50 000,00		12 337 200,00	12 337 200,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 560 000,00	50 000,00		8 610 000,00	50 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 207 000,00	12 000,00		7 219 000,00	6 719 000,00	500 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 207 000,00	12 000,00		7 219 000,00	12 000,00	
Ogółem wydatki gminy			531 402 647,22	3 952 151,06	-433 335,97	534 921 462,31	458 742 917,26	76 178 545,05
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	46 352 627,18		-1 136 000,00	45 216 627,18	9 802 187,18	35 414 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 352 627,18		-1 136 000,00	45 216 627,18	-1 136 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	106 435 563,71	4 000,00	-4 000,00	106 435 563,71	84 035 590,71	22 399 973,00
801	80130	Szkoły zawodowe	46 911 755,44	4 000,00	-4 000,00	46 911 755,44	-4 000,00	4 000,00
852	-	Pomoc społeczna	13 799 594,80	30 000,00	-30 000,00	13 799 594,80	13 799 594,80	0,00
852	85204	Rodziny zastępcze	2 484 858,80	30 000,00	-30 000,00	2 484 858,80	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 959 600,00	70 000,00		26 029 600,00	25 648 600,00	381 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 702 431,00	70 000,00		3 772 431,00		70 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 913 000,00	11 903,45		10 924 903,45	10 724 903,45	200 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 240 000,00	2 496,45		3 242 496,45	2 496,45	
921	92116	Biblioteki	6 593 000,00	9 407,00		6 602 407,00	9 407,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 808 676,45	115 903,45	-1 170 000,00	245 754 579,90	181 259 166,90	64 495 413,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			778 211 323,67	4 068 054,51	-1 603 335,97	780 676 042,21	640 002 084,16	140 673 958,05