

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 477/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	64 796,75		-5 000,00	59 796,75	59 796,75	0,00
010	01095	Pozostała działalność	59 796,75		-5 000,00	54 796,75	-5 000,00	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 177 807,88	3 000 000,00		9 177 807,88	4 204 807,88	4 973 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	6 177 807,88	3 000 000,00		9 177 807,88		3 000 000,00
600	-	Transport i łączność	65 870 136,70	355 000,00	-1 018 741,56	65 206 395,14	31 665 188,24	33 541 206,90
600	60016	Drogi publiczne gminne	40 248 367,39	285 000,00	-1 013 876,56	39 519 490,83		-728 876,56
600	60095	Pozostała działalność	2 269 993,50	70 000,00	-4 865,00	2 335 128,50		65 135,00

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	-	Gospodarka mieszkaniowa	17 553 211,25	416 009,81	-824 704,66	17 144 516,40	11 390 817,13	5 753 699,27
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 134 629,98	1 796,00	-824 704,66	12 311 721,32	-821 112,66	-1 796,00
700	70095	Pozostała działalność	2 884 995,27	414 213,81		3 299 209,08	414 213,81	
710	-	Działalność usługowa	2 243 785,00	30 000,00	-308 233,34	1 965 551,66	1 595 551,66	370 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 011 785,00	30 000,00	-276 233,34	765 551,66	-246 233,34	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00		-30 000,00	40 000,00	-30 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 042 000,00		-2 000,00	1 040 000,00	-2 000,00	
720	-	Informatyka	867 760,78	20 007,84	-10 000,00	877 768,62	726 943,62	150 825,00
720	72095	Pozostała działalność	867 760,78	20 007,84	-10 000,00	877 768,62	20 007,84	-10 000,00
750	-	Administracja publiczna	60 071 375,66	43 400,00	-66 575,00	60 048 200,66	59 809 257,26	238 943,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 444 699,24	33 200,00	-31 975,00	42 445 924,24	-29 200,00	30 425,00

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	12 754 966,61		-15 000,00	12 739 966,61	-15 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	801 031,97	10 200,00	-19 600,00	791 631,97	-9 400,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 738 505,55	40 000,00	-113 329,44	7 665 176,11	6 720 505,55	944 670,56
754	75414	Obrona cywilna	1 906 706,80		-100 000,00	1 806 706,80	-100 000,00	
754	75416	Straż Miejska	5 084 298,75	40 000,00	-13 329,44	5 110 969,31	40 000,00	-13 329,44
801	-	Oświata i wychowanie	153 511 284,07	1 751 735,72	-2 103 334,41	153 159 685,38	145 675 872,53	7 483 812,85
801	80101	Szkoły podstawowe	60 964 682,93	402 174,78	-42 353,29	61 324 504,42	398 637,62	-38 816,13
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00		-200 000,00	300 000,00		-200 000,00
801	80104	Przedszkola	48 468 665,79	1 003 590,94	-1 278 380,57	48 193 876,16	951 410,29	-1 226 199,92
801	80110	Gimnazja	34 449 261,73	339 558,61	-148 600,55	34 640 219,79	190 958,06	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 958 461,99	6 411,39		2 964 873,38	303,77	6 107,62

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	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080 365,00		-420 000,00	660 365,00	-420 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 064 426,43		-14 000,00	2 050 426,43	-14 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	453 762,00		-3 762,00	450 000,00	450 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	428 762,00		-3 762,00	425 000,00	-3 762,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 374 564,12	5 000,00	-3 420,00	7 376 144,12	6 563 144,12	813 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 300 400,00	5 000,00		1 305 400,00	5 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00		-3 420,00	1 134 805,00	-3 420,00	
852	-	Pomoc społeczna	64 452 471,02	145 280,00	-115 000,00	64 482 751,02	63 512 531,83	970 219,19
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 459 000,00	1 000,00		5 460 000,00	1 000,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 859 886,87	14 000,00		6 873 886,87	14 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 497 350,00		-115 000,00	3 382 350,00	-115 000,00	

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
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 557 597,19	130 280,00		9 687 877,19	130 280,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 037 381,72	1 500,00	-2 445 083,00	5 593 798,72	4 683 381,72	910 417,00
853	85305	Żłobki	6 182 874,30		-2 445 083,00	3 737 791,30	-521 500,00	-1 923 583,00
853	85395	Pozostała działalność	1 854 507,42	1 500,00		1 856 007,42	1 500,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 018 532,02		-68 820,00	24 949 712,02	19 671 507,63	5 278 204,39
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 524 858,61		-5 700,00	2 519 158,61	-5 700,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 076 298,89		-63 120,00	7 013 178,89		-63 120,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 418 933,50	18 762,00	-98 887,40	13 338 808,10	13 100 324,60	238 483,50
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000,00		-34 887,40	655 112,60	-34 887,40	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 739 292,00	15 000,00		9 754 292,00	15 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	542 238,00	3 762,00	-64 000,00	482 000,00	-60 238,00	

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	-	Kultura fizyczna	38 689 387,16	1 100 606,00	-1 010 280,29	38 779 712,87	23 060 944,86	15 718 768,01
926	92601	Obiekty sportowe	32 206 790,60	75 030,00	-924 280,29	31 357 540,31	-38 007,84	-811 242,45
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00	25 576,00	-2 000,00	1 853 576,00	23 576,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 652 596,56	1 000 000,00	-84 000,00	5 568 596,56	-14 000,00	930 000,00
Ogółem wydatki gminy			543 229 414,14	6 927 301,37	-8 195 171,10	541 961 544,41	463 806 502,56	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	24 460,00	10 700,00		35 160,00	35 160,00	0,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 460,00	10 700,00		15 160,00	10 700,00	
600	-	Transport i łączność	62 361 827,89	110 000,00	-554 650,94	61 917 176,95	13 743 832,29	48 173 344,66
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 361 827,89	110 000,00	-554 650,94	61 917 176,95		-444 650,94
710	-	Działalność usługowa	960 088,11		-114 734,67	845 353,44	723 063,28	122 290,16
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	373 994,11		-114 734,67	259 259,44	-100 634,70	-14 099,97

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
720	-	Informatyka	378 434,00		-117 530,00	260 904,00	0,00	260 904,00
720	72095	Pozostała działalność	378 434,00		-117 530,00	260 904,00		-117 530,00
750	-	Administracja publiczna	2 196 490,08		-3 500,00	2 192 990,08	2 192 990,08	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 549 126,08		-1 500,00	1 547 626,08	-1 500,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	310 000,00		-2 000,00	308 000,00	-2 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	98 923 755,01	4 629 354,66	-635 120,46	102 917 989,21	90 160 565,51	12 757 423,70
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 766 619,00	15 000,00	-17 171,00	2 764 448,00	-2 171,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	732 992,00	17 087,00		750 079,00	17 087,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	40 640 530,89	2 184 707,75	-146 691,09	42 678 547,55	2 038 016,66	
801	80123	Licea profilowane	2 306 887,99		-80 000,00	2 226 887,99	-80 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 081 787,26	2 406 559,91	-91 451,37	45 396 895,80	2 292 660,06	22 448,48

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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 509,00		-200,00	299 309,00	-200,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 285 572,68	6 000,00	-299 607,00	2 991 965,68	-293 607,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	1 704,81	-91 390,00	13 822 635,65	13 822 635,65	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84		-66 390,00	4 589 818,84	-66 390,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 472 060,00	1 704,81		5 473 764,81	1 704,81	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 295 000,00		-25 000,00	2 270 000,00	-25 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 358 193,25	8 000,00	-2 780,00	5 363 413,25	5 363 413,25	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 812,00	8 000,00	-2 780,00	345 032,00	5 220,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 550 348,02	148 298,30	-8 056,50	24 690 589,82	24 648 703,57	41 886,25
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 770 875,75	9 519,00	-8 056,50	13 772 338,25	-6 594,00	8 056,50
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 651 022,00	29 500,00		3 680 522,00	29 500,00	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 223 198,84	5 826,00		3 229 024,84	5 826,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 761,83	103 453,30		3 673 215,13	103 453,30	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	10 000,00	-10 000,00	2 656 973,59	2 656 973,59	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	10 000,00		742 000,00	10 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	40 676,00		-10 000,00	30 676,00	-10 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 705 220,33	3 707,80		11 708 928,13	11 688 928,13	20 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 434 449,33	3 707,80		3 438 157,13	3 707,80	
Ogółem wydatki powiatu			261 853 641,12	4 921 765,57	-1 537 762,57	265 237 644,12	195 252 595,35	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			805 083 055,26	11 849 066,94	-9 732 933,67	807 199 188,53	659 059 097,91	148 140 090,62