

Załącznik nr 3
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 BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	64 796,75		-5 000,00	59 796,75	54 796,75	0,00	54 796,75	5 000,00				
010	01095	Pozostała działalność	59 796,75		-5 000,00	54 796,75	-5 000,00		-5 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 797 715,98	416 009,81	-822 908,66	11 390 817,13	11 376 025,82	79 886,00	11 296 139,82	14 791,31				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 869 629,98	1 796,00	-822 908,66	9 048 517,32	-821 112,66		+1.796,00 -822.908,66					
700	70095	Pozostała działalność	1 194 500,00	414 213,81		1 608 713,81	414 213,81		414 213,81					
710	-	Działalność usługowa	1 873 785,00	30 000,00	-308 233,34	1 595 551,66	1 296 046,66	46 600,00	1 249 446,66	0,00	0,00	299 505,00		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 011 785,00	30 000,00	-276 233,34	765 551,66	30 000,00		30 000,00			-276 233,34		
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00		-30 000,00	40 000,00	-30 000,00		-30 000,00					
710	71035	Cmentarze	672 000,00		-2 000,00	670 000,00	-2 000,00		-2 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720	-	Informatyka	706 935,78	20 007,84		726 943,62	726 943,62	0,00	726 943,62					
720	72095	Pozostała działalność	706 935,78	20 007,84		726 943,62	20 007,84		20 007,84					
750	-	Administracja publiczna	59 862 857,26	12 200,00	-65 800,00	59 809 257,26	57 870 407,22	38 118 932,71	19 751 474,51	10 000,00	685 480,00	1 243 370,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 317 153,24	2 000,00	-31 200,00	42 287 953,24	-29 200,00		+2.000,00 -31.200,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 754 966,61		-15 000,00	12 739 966,61	-15 000,00		-15 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	720 059,57	10 200,00	-19 600,00	710 659,57	-9 800,00		+200,00 -10.000,00	10 000,00		-9 600,00		
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 505,55	40 000,00	-100 000,00	6 720 505,55	6 581 005,55	4 161 528,75	2 419 476,80	19 500,00	120 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 906 706,80		-100 000,00	1 806 706,80	-100 000,00		-100 000,00					
754	75416	Straż Miejska	4 756 298,75	40 000,00		4 796 298,75	40 000,00	40 000,00						
801	-	Oświata i wychowanie	144 568 562,79	1 695 485,92	-588 176,18	145 675 872,53	136 073 177,04	115 220 605,77	20 852 571,27	7 326 058,56	203 033,32	2 073 603,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 671 307,18	402 174,78	-3 537,16	57 069 944,80	110 637,62	96 933,20	+17.241,58 -3.537,16	288 000,00				
801	80104	Przedszkola	44 669 424,49	953 448,76	-2 038,47	45 620 834,78	236 410,29	217 448,76	+21.000,00 -2.038,47	715 000,00				
801	80110	Gimnazja	34 147 656,90	339 558,61	-148 600,55	34 338 614,96	1 958,06	133 721,71	+16.836,90 -148.600,55	189 000,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 944 716,57	303,77		2 945 020,34	303,77		303,77					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080 365,00		-420 000,00	660 365,00	-420 000,00		-420 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 029 672,45		-14 000,00	2 015 672,45	-14 000,00		-14 000,00					
803	-	Szkolnictwo wyższe	453 762,00		-3 762,00	450 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	425 000,00				
803	80306	Działalność dydaktyczna	428 762,00		-3 762,00	425 000,00	0,00			-3 762,00				
851	-	Ochrona zdrowia	6 561 564,12	5 000,00	-3 420,00	6 563 144,12	5 122 544,12	1 455 016,12	3 667 528,00	1 428 200,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 287 400,00	5 000,00		1 292 400,00	5 000,00	5 000,00						
851	85195	Pozostała działalność	1 138 225,00		-3 420,00	1 134 805,00	0,00			-3 420,00				
852	-	Pomoc społeczna	63 482 251,83	145 280,00	-115 000,00	63 512 531,83	15 281 682,25	11 269 249,00	4 012 433,25	4 078 500,00	42 738 458,21	1 413 891,37		
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	0,00			1 000,00				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 859 886,87	14 000,00		6 873 886,87	0,00				14 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 497 350,00		-115 000,00	3 382 350,00	0,00				-115 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 587 378,00	130 280,00		8 717 658,00	130 280,00	115 000,00	15 280,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 203 381,72	1 500,00	-521 500,00	4 683 381,72	2 892 018,30	2 284 279,00	607 739,30	502 000,00	9 056,00	1 280 307,42		
853	85305	Żłobki	3 348 874,30		-521 500,00	2 827 374,30	-521 500,00	-395 480,00	-126 020,00					
853	85395	Pozostała działalność	1 854 507,42	1 500,00		1 856 007,42	1 500,00		1 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 677 207,63		-5 700,00	19 671 507,63	19 671 507,63	98 792,95	19 572 714,68					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 196 693,21		-5 700,00	2 190 993,21	-5 700,00		-5 700,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 180 450,00	18 762,00	-98 887,40	13 100 324,60	478 724,00	56 640,00	422 084,00	12 589 404,60	32 196,00			
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	690 000,00		-34 887,40	655 112,60	0,00			-34 887,40				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 589 292,00	15 000,00		9 604 292,00	0,00			15 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	542 238,00	3 762,00	-64 000,00	482 000,00	-22 738,00	-10 000,00	+3.762,00 -16.500,00		-37 500,00			
926	-	Kultura fizyczna	23 089 376,70	42 606,00	-71 037,84	23 060 944,86	20 672 845,86	8 006 749,44	12 666 096,42	1 628 000,00	734 523,00	25 576,00		
926	92601	Obiekty sportowe	20 246 675,07	17 030,00	-55 037,84	20 208 667,23	-38 007,84		+17.030,00 -55.037,84					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 630 000,00	25 576,00	-2 000,00	1 653 576,00	0,00			-2 000,00		25 576,00		
926	92695	Pozostała działalność	1 212 701,63		-14 000,00	1 198 701,63	-14 000,00		-14 000,00					
Ogółem wydatki gminy			464 089 076,41	2 426 851,57	-2 709 425,42	463 806 502,56	327 519 641,32	190 796 623,99	136 723 017,33	46 349 832,47	46 902 433,53	8 498 239,85	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	24 460,00	10 700,00		35 160,00	35 160,00	0,00	35 160,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 460,00	10 700,00		15 160,00	10 700,00		10 700,00					
710	-	Działalność usługowa	823 697,98		-100 634,70	723 063,28	658 059,30	480 578,00	177 481,30	62 603,98	2 400,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	237 603,98		-100 634,70	136 969,28	-100 634,70		-100 634,70					
750	-	Administracja publiczna	2 196 490,08		-3 500,00	2 192 990,08	2 192 990,08	325 356,88	1 867 633,20					
750	75020		1 549 126,08		-1 500,00	1 547 626,08	-1 500,00		-1 500,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	310 000,00		-2 000,00	308 000,00	-2 000,00	-2 000,00						
801	-	Oświata i wychowanie	86 188 779,79	4 542 896,18	-571 110,46	90 160 565,51	62 633 110,63	53 893 310,39	8 739 800,24	24 762 300,00	89 440,00	2 675 714,88		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 572 894,00	15 000,00	-17 171,00	2 570 723,00	-2 171,00	15 000,00	-17 171,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	732 992,00	17 087,00		750 079,00	17 087,00	17 087,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 059 027,95	2 184 707,75	-146 691,09	35 097 044,61	-100 983,34	+39.738,00 -22.000,00	+5.969,75 -124.691,09	2 139 000,00				
801	80123	Licea profilowane	2 306 887,99		-80 000,00	2 226 887,99	-80 000,00	-80 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 152 239,98	2 320 101,43	-27 441,37	40 444 900,04	-17 339,94	6 616,43	+3.485,00 -27.441,37	2 310 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 509,00		-200,00	299 309,00	-200,00	-200,00						
801	80195	Pozostała działalność	3 255 372,68	6 000,00	-299 607,00	2 961 765,68	0,00					+6.000,00 -299.607,00		
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	1 704,81	-91 390,00	13 822 635,65	11 243 523,65	7 411 212,74	3 832 310,91	253 000,00	2 326 112,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 656 208,84		-66 390,00	4 589 818,84	-41 390,00		-41 390,00	-25 000,00				
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 472 060,00	1 704,81		5 473 764,81	1 704,81		1 704,81					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85204	Rodziny zastępcze	2 295 000,00		-25 000,00	2 270 000,00	0,00			-25 000,00				
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 358 193,25	8 000,00	-2 780,00	5 363 413,25	4 124 316,00	3 525 772,00	598 544,00	205 500,00	7 000,00	1 026 597,25		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 812,00	8 000,00	-2 780,00	345 032,00	5 220,00	+8.000,00 -2.780,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 516 518,27	140 241,80	-8 056,50	24 648 703,57	24 326 603,57	21 234 365,39	3 092 238,18	297 500,00	24 600,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 766 646,00	1 462,50	-8 056,50	13 760 052,00	-6 594,00	-8 056,50	1 462,50					
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 646 422,00	29 500,00		3 675 922,00	29 500,00	29 500,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 198 198,84	5 826,00		3 204 024,84	5 826,00	5 826,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 569 761,83	103 453,30		3 673 215,13	48 453,30	47 435,00	1 018,30	55 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	10 000,00	-10 000,00	2 656 973,59	1 914 973,59	1 000,00	1 913 973,59	742 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	732 000,00	10 000,00		742 000,00	0,00			10 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	40 676,00		-10 000,00	30 676,00	-10 000,00		-10 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 685 220,33	3 707,80		11 688 928,13	0,00	0,00	0,00	11 688 928,13				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 414 449,33	3 707,80		3 418 157,13	0,00			3 707,80				
Ogółem wydatki powiatu			191 322 816,42	4 717 250,59	-787 471,66	195 252 595,35	137 423 284,15	96 260 874,34	41 162 409,81	51 321 408,11	2 805 590,96	3 702 312,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			655 411 892,83	7 144 102,16	-3 496 897,08	659 059 097,91	464 942 925,47	287 057 498,33	177 885 427,14	97 671 240,58	49 708 024,49	12 200 551,98	14 237 862,11	20 298 493,28