

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 380/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 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	2 813 283,78	-182 000,00	64 137 208,58	27 469 336,76	36 667 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	38 483 871,82	2 813 283,78	-182 000,00	41 115 155,60	463 283,78	2 168 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 446 776,30	3 190 603,37	-105 000,00	17 532 379,67	11 079 479,67	6 452 900,00
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
700	70095	Pozostała działalność	2 394 900,00		-105 000,00	2 289 900,00		-105 000,00

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	-	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	
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	488 450,63	-509 500,00	150 444 713,72	142 032 174,54	8 412 539,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 167 313,18	32 692,34	-356 500,00	59 843 505,52	29 892,34	-353 700,00

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	47 038 148,09	267 249,02	-153 000,00	47 152 397,11	-103 750,98	218 000,00
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	1 820 000,00	-785 000,00	23 153 711,33	17 443 711,33	5 710 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 488 434,00	45 000,00		2 533 434,00	45 000,00	
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	
900	90095	Pozostała działalność	6 411 238,33	150 000,00	-150 000,00	6 411 238,33		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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 287 420,00	284 000,00	-80 500,00	13 490 920,00	13 268 920,00	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
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00	200 000,00		9 300 000,00	200 000,00	
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	5 829 547,83	-139 852,00	35 347 233,83	18 508 225,83	16 839 008,00
926	92601	Obiekty sportowe	23 887 388,00	5 147 396,20	-129 252,00	28 905 532,20	252 892,20	4 765 252,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000,00	300 000,00		1 900 000,00		300 000,00
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	16 319 612,62	-1 859 129,00	525 202 366,84	443 533 158,66	81 669 208,18

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 POWIATU								
600	-	Transport i łączność	61 820 170,00	7 548 028,52	-6 017 228,52	63 350 970,00	13 245 610,00	50 105 360,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 820 170,00	7 548 028,52	-6 017 228,52	63 350 970,00	1 375 610,00	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
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	903 252,79		92 573 857,60	80 107 862,32	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	133 741,23		37 848 221,26	133 741,23	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 849 087,68	141 015,16		39 990 102,84	111 015,16	30 000,00
801	80195	Pozostała działalność	2 412 735,02	620 496,40		3 033 231,42	620 496,40	
852	-	Pomoc społeczna	13 164 033,38	55 003,17		13 219 036,55	13 219 036,55	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	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 195 487,38	55 003,17		4 250 490,55	55 003,17	
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	
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			245 956 240,98	14 956 521,30	-6 032 648,52	254 880 113,76	183 115 134,35	71 764 979,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			756 698 124,20	31 276 133,92	-7 891 777,52	780 082 480,60	626 648 293,01	153 434 187,59