

Załącznik nr 3
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 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														
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 908 176,00	623 736,00		4 531 912,00	4 531 912,00	0,00	4 531 912,00					
400	40002	Dostarczanie wody	3 808 176,00	623 736,00		4 431 912,00	623 736,00		623 736,00					
600	-	Transport i łączność	27 006 052,98	463 283,78		27 469 336,76	27 464 336,76	2 160 788,44	25 303 548,32	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 658 000,00	463 283,78		8 121 283,78	463 283,78		463 283,78					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 388 876,30	2 690 603,37		11 079 479,67	11 064 724,67	59 886,00	11 004 838,67	14 755,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 483 290,30	2 690 603,37		10 173 893,67	2 677 848,37		2 677 848,37	12 755,00				
750	-	Administracja publiczna	54 958 711,71	118 245,00	-15 000,00	55 061 956,71	53 367 806,67	37 728 327,30	15 639 479,37	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 016 617,49	46 000,00		41 062 617,49	46 000,00	36 000,00	10 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 372 970,03	3 000,00		9 375 970,03	3 000,00		3 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	675 700,88	69 245,00	-15 000,00	729 945,88	54 245,00		54 245,00					

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 746 772,80	50 000,00		6 796 772,80	6 673 772,80	3 948 296,00	2 725 476,80	0,00	123 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 532 066,00	50 000,00		4 582 066,00	50 000,00	50 000,00						
758	-	Różne rozliczenia	23 686 925,89	15 000,00	-42 277,00	23 659 648,89	5 436 270,89	2 218 619,89	3 217 651,00	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 463 547,89		-42 277,00	5 421 270,89	-42 277,00	-42 277,00						
758	75820	Prywatyzacja	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	141 992 623,91	163 950,63	-124 400,00	142 032 174,54	134 869 847,69	114 319 554,36	20 550 293,33	5 388 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 025 013,18	31 292,34	-1 400,00	56 054 905,52	29 892,34		29 892,34					
801	80104	Przedszkola	43 337 348,09	19 249,02	-123 000,00	43 233 597,11	-103 750,98		-103 750,98					
801	80110	Gimnazja	33 825 607,93	113 409,27		33 939 017,20	113 409,27		113 409,27					
851	-	Ochrona zdrowia	6 830 664,12	45 000,00		6 875 664,12	5 521 644,12	1 448 566,12	4 073 078,00	1 341 620,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 226 500,00	45 000,00		1 271 500,00	45 000,00	45 000,00						
852	-	Pomoc społeczna	60 246 229,96	250 000,00		60 496 229,96	14 564 916,25	10 963 444,00	3 601 472,25	3 773 500,00	40 894 126,00	1 263 687,71		
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	0,00				250 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 404 659,00	46 794,00		3 451 453,00	2 938 453,00	2 234 874,00	703 579,00	508 000,00	5 000,00			

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 порęczeń 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
853	85305	Żłobki	2 774 459,00	46 794,00		2 821 253,00	46 794,00	46 794,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 408 711,33	1 670 000,00	-635 000,00	17 443 711,33	17 435 711,33	54 544,05	17 381 167,28	0,00	8 000,00			
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 488 434,00	45 000,00		2 533 434,00	45 000,00		45 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 408 000,00	1 625 000,00	-635 000,00	5 398 000,00	990 000,00		990 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 137 420,00	212 000,00	-80 500,00	13 268 920,00	813 920,00	71 920,00	742 000,00	12 385 000,00	70 000,00			
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 530 000,00		-32 000,00	1 498 000,00	0,00			-32 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 950 000,00	200 000,00		9 150 000,00	0,00			200 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	906 500,00	12 000,00	-48 500,00	870 000,00	-28 500,00		-28 500,00	12 000,00	-20 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 407 814,44	40 952,01		6 448 766,45	6 383 766,45	3 869 974,00	2 513 792,45	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 407 814,44	40 952,01		6 448 766,45	40 952,01		40 952,01					
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	691 295,83	-66 852,00	18 508 225,83	16 221 115,83	7 895 149,00	8 325 966,83	1 600 000,00	687 110,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 443 632,00	309 144,20	-56 252,00	15 696 524,20	221 092,20		221 092,20		31 800,00			
926	92695	Pozostała działalność	840 150,00	382 151,63	-10 600,00	1 211 701,63	371 551,63		371 551,63					
Ogółem wydatki gminy			437 416 327,04	7 080 860,62	-964 029,00	443 533 158,66	314 496 770,40	190 557 983,16	123 938 787,24	43 754 353,00	44 366 344,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28

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 POWIATU														
600	-	Transport i łączność	11 870 000,00	3 640 800,00	-2 265 190,00	13 245 610,00	13 245 610,00	0,00	13 245 610,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 870 000,00	3 640 800,00	-2 265 190,00	13 245 610,00	1 375 610,00		1 375 610,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 479 853,00	14 000,00		11 493 853,00	10 512 454,00	9 021 541,00	1 490 913,00	470 600,00	510 799,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	14 000,00		56 000,00	0,00			14 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	79 234 609,53	873 252,79		80 107 862,32	62 032 000,04	53 378 261,78	8 653 738,26	15 257 000,00	86 240,00	2 732 622,28		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 519 419,00	8 000,00		2 527 419,00	8 000,00		8 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 138 484,75	133 741,23		30 272 225,98	133 741,23		133 741,23					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 189 087,68	111 015,16		35 300 102,84	111 015,16		111 015,16					
801	80195	Pozostała działalność	2 412 735,02	620 496,40		3 033 231,42	332 152,00	31 000,00	301 152,00			288 344,40		
852	-	Pomoc społeczna	13 164 033,38	55 003,17		13 219 036,55	10 584 616,55	7 153 286,30	3 431 330,25	303 000,00	2 331 420,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 195 487,38	55 003,17		4 250 490,55	54 033,17		54 033,17		970,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 233 824,25	19 858,00		5 253 682,25	4 047 770,00	3 482 976,00	564 794,00	205 500,00	7 000,00	993 412,25		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 236 512,25	19 858,00		4 256 370,25	19 858,00		19 858,00					

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 317 472,84	9 401,82	-15 420,00	24 311 454,66	24 042 104,66	21 094 707,84	2 947 396,82	245 000,00	24 350,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 449 837,00	4 073,22	-15 420,00	3 438 490,22	-11 346,78		-11 346,78					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	5 328,60		5 328,60	5 328,60		5 328,60					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 055 668,33	270 777,00		11 326 445,33	0,00	0,00	0,00	11 326 445,33				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 394 449,33	20 000,00		3 414 449,33	0,00			20 000,00				
921	92116	Biblioteki	6 461 219,00	250 777,00		6 711 996,00	0,00			250 777,00				
Ogółem wydatki powiatu			180 512 651,57	4 883 092,78	-2 280 610,00	183 115 134,35	134 966 265,51	94 940 877,80	40 025 387,71	41 460 625,31	2 962 209,00	3 726 034,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			617 928 978,61	11 963 953,40	-3 244 639,00	626 648 293,01	449 463 035,91	285 498 860,96	163 964 174,95	85 214 978,31	47 328 553,00	10 105 370,40	14 237 862,11	20 298 493,28