



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2455/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.259.496,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.259.496,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **807.199.188,53 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.259.496,37 zł.** i zmniejsza się o kwotę **1.259.496,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.059.097,91 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-19 000,00	-19 000,00							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-77 000,00	-77 000,00							
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 000,00	-4 000,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 000,00	-16 000,00							
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-17 000,00	-10 000,00	-7 000,00						
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 000,00	-2 000,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-11 500,00	-15 000,00	3 500,00						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-90 000,00	-90 000,00							
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	36 000,00	24 000,00	12 000,00						
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	25 500,00	17 000,00	8 500,00						
801	80101	P1/SP013	Utrzymanie administracji	320,00		320,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00		1 000,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-21 000,00	-21 000,00							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00	-4 000,00							
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-2 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-20 285,00	-27 000,00	6 715,00						
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-10 000,00	-10 000,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-30 000,00							
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-14 000,00	-23 000,00	9 000,00						
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	-1 000,00	-1 000,00							
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00	-6 000,00							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-13 000,00	-13 000,00							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00	-9 000,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	52 100,00	29 100,00	23 000,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00			16 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	23 500,00	11 500,00	12 000,00						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	13 500,00	6 000,00	7 500,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 500,00	20 000,00		14 500,00					
801	80103	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00							
801	80103	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	500,00	500,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	2 500,00							
801	80103	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	780,00	500,00	280,00						
801	80103	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	-16 000,00	-16 000,00							
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00		-1 500,00						
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 000,00			-20 000,00					
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	-20 000,00	-20 000,00							
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 000,00	-24 000,00	-7 000,00						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	39 000,00	11 000,00						
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00		2 000,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	12 500,00	8 000,00	4 500,00						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00	4 000,00	3 500,00						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00	-8 000,00	-1 000,00						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00	-6 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	31 700,00	25 000,00	6 700,00						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 300,00		3 300,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	41 000,00	33 000,00	8 000,00						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	34 000,00	28 000,00	6 000,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00							
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	7 000,00	8 000,00						
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	5 000,00	4 000,00						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	-6 500,00	-9 000,00	2 500,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 000,00	-12 000,00							
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	-34 000,00	-34 000,00							
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	30 600,00	20 600,00	10 000,00						
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	350,00		350,00						
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00		1 000,00						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00	-10 000,00							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	19 000,00	11 000,00	8 000,00						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 600,00	12 000,00	2 600,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	140 000,00	110 000,00	30 000,00						
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	1 000,00	1 000,00							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 500,00	15 000,00	6 500,00						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00	-8 000,00							
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	-19 488,00	-18 988,00	-500,00						
801	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	-957,00		-957,00						
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 900,00	-4 000,00	-2 900,00						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	10 500,00	6 500,00	4 000,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	3 500,00		3 500,00						
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-15 000,00	-15 000,00							
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 000,00	-11 000,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	56 000,00	34 000,00	22 000,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	162 000,00	127 000,00	35 000,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	5 000,00							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-54 000,00	-54 000,00							
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 000,00	-5 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 000,00	-16 000,00							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-28 000,00	-2 000,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 400,00	-10 000,00	-2 400,00						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	66 000,00	42 000,00	24 000,00						
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	2 000,00							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	7 000,00	13 000,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 488,37		22 488,37	15 000,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-12 100,00	-12 100,00							
801	80120	01/LOMAL	Nauczanie i wychowanie	-20 000,00		-20 000,00						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-39 000,00	-39 000,00							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-50 000,00	-50 000,00							
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-7 000,00	-7 000,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	104 730,00	81 730,00	23 000,00						
801	80123	01/LPZSB	Nauczanie i wychowanie	-53 450,00	-52 000,00	-1 450,00						
801	80130	01/TMZSiP	Nauczanie i wychowanie	-6 500,00	-6 500,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/SZSBS	Nauczanie i wychowanie	-55 000,00	-55 000,00							
801	80130	01/SZS22	Nauczanie i wychowanie	-17 000,00	-14 000,00	-3 000,00						
801	80130	P2/TMZS2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00	-9 000,00							
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-107 000,00	-107 000,00							
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 800,00	-3 800,00							
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 000,00	-12 000,00							
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	-1 500,00	-1 500,00							
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	-1 000,00	-1 000,00							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	500,00		500,00						
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne	1 800,00	700,00	1 100,00						
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-888,37	-888,37							
854	85401	02/SP003	Prowadzenie świetlicy	5 000,00	3 500,00	1 500,00						
854	85401	02/SP006	Prowadzenie świetlicy	4 400,00	3 200,00	1 200,00						
854	85401	02/SP011	Prowadzenie świetlicy	-8 000,00	-8 000,00							
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	-6 900,00	-8 000,00	1 100,00						
854	85401	02/SP015	Prowadzenie świetlicy	4 000,00	4 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	5 600,00	3 500,00	2 100,00						
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	7 913,00	6 000,00	1 913,00						
854	85401	02/SP020	Prowadzenie świetlicy	1 000,00		1 000,00						
854	85401	02/SP021	Prowadzenie świetlicy	4 000,00	4 000,00							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	11 000,00	8 000,00	3 000,00						
854	85401	02/SP023	Prowadzenie świetlicy	12 500,00	10 000,00	2 500,00						
854	85401	02/GM001	Prowadzenie świetlicy	1 000,00		1 000,00						
854	85401	02/GM002	Prowadzenie świetlicy	4 000,00	4 000,00							
854	85401	02/GM003	Prowadzenie świetlicy	-3 300,00	-3 000,00	-300,00						
854	85401	02/GM004	Prowadzenie świetlicy	1 500,00	1 500,00							
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	-3 000,00	-3 000,00							
854	85401	02/GM006	Prowadzenie świetlicy	-4 000,00	-4 000,00							
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	8 000,00	7 000,00	1 000,00						
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	-9 000,00	-9 000,00							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-45 000,00	-45 000,00							
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-14 000,00		-14 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-16 713,00	-8 713,00	-8 000,00						
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	6 000,00		6 000,00						
854	85407	P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
854	85410	01/INLOM	Nauczanie i wychowanie	2 000,00		2 000,00						
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	25 500,00	20 000,00	5 500,00						
854	85410	P1/INLOJ	Utrzymanie administracji	500,00		500,00						
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00		2 000,00						
OGÓŁEM				0,00	-342 159,37	302 659,37	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

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								
801	-	Oświata i wychowanie	153 319 685,38	969 753,37	-761 845,00	153 527 593,75	146 043 780,90	7 483 812,85
801	80101	Szkoły podstawowe	61 308 830,46	173 635,00	-389 000,00	61 093 465,46	-215 365,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 052,75	3 780,00	-5 000,00	229 832,75	-1 220,00	
801	80104	Przedszkola	48 193 876,16	451 050,00	-209 845,00	48 435 081,16	241 205,00	
801	80110	Gimnazja	34 805 619,79	301 500,00	-143 400,00	34 963 719,79	158 100,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 964 873,38	37 488,37	-12 100,00	2 990 261,75	25 388,37	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 641,41	2 300,00	-2 500,00	2 804 441,41	-200,00	

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 648,00	71 013,00	-26 300,00	6 508 361,00	6 508 361,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 797 002,00	71 013,00	-26 300,00	3 841 715,00	44 713,00	
Ogółem wydatki gminy			542 123 044,41	1 040 766,37	-788 145,00	542 375 665,78	464 220 623,93	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	102 757 989,21	172 730,00	-380 638,37	102 550 080,84	89 792 657,14	12 757 423,70
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 764 448,00	48 000,00		2 812 448,00	48 000,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	750 079,00	20 000,00		770 079,00	20 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 512 497,55	104 730,00	-116 000,00	42 501 227,55	-11 270,00	
801	80123	Licea profilowane	1 960 887,99		-53 450,00	1 907 437,99	-53 450,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 677 395,80		-87 500,00	45 589 895,80	-87 500,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 627 177,19		-122 800,00	2 504 377,19	-122 800,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 991 965,68		-888,37	2 991 077,31	-888,37	

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 689 089,82	46 000,00	-90 713,00	24 644 376,82	24 602 490,57	41 886,25
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 772 338,25		-74 000,00	13 698 338,25	-74 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 680 522,00	6 000,00	-16 713,00	3 669 809,00	-10 713,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 229 024,84	10 000,00		3 239 024,84	10 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 671 715,13	30 000,00		3 701 715,13	30 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			265 076 144,12	218 730,00	-471 351,37	264 823 522,75	194 838 473,98	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			807 199 188,53	1 259 496,37	-1 259 496,37	807 199 188,53	659 059 097,91	148 140 090,62

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.	Wpłaty 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														
801	-	Oświata i wychowanie	145 835 872,53	969 753,37	-761 845,00	146 043 780,90	136 448 668,46	115 565 090,21	20 883 578,25	7 326 058,56	195 450,27	2 073 603,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 054 270,84	173 635,00	-389 000,00	56 838 905,84	-215 365,00	+157.635,00 -389.000,00	16 000,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 052,75	3 780,00	-5 000,00	229 832,75	-1 220,00	+3.780,00 -5.000,00						
801	80104	Przedszkola	45 620 834,78	451 050,00	-209 845,00	45 862 039,78	241 205,00	+447.050,00 -189.845,00	+4.000,00 -20.000,00					
801	80110	Gimnazja	34 504 014,96	301 500,00	-143 400,00	34 662 114,96	158 100,00	+301.500,00 -143.400,00						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 945 020,34	37 488,37	-12 100,00	2 970 408,71	25 388,37	+22.488,37 -12.100,00	15 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 641,41	2 300,00	-2 500,00	2 804 441,41	-200,00	+2.300,00 -2.500,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 463 648,00	71 013,00	-26 300,00	6 508 361,00	4 109 574,00	3 650 791,00	458 783,00	100 000,00	2 298 787,00			

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.	Wpłaty 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	85401	Świetlice szkolne	3 797 002,00	71 013,00	-26 300,00	3 841 715,00	44 713,00	+71.013,00 -26.300,00						
Ogółem wydatki gminy			463 968 002,56	1 040 766,37	-788 145,00	464 220 623,93	327 941 345,74	191 187 321,43	136 754 024,31	46 349 832,47	46 894 850,48	8 498 239,85	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	90 000 565,51	172 730,00	-380 638,37	89 792 657,14	62 240 957,32	53 445 565,17	8 795 392,15	24 762 300,00	113 684,94	2 675 714,88		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 570 723,00	48 000,00		2 618 723,00	48 000,00	33 500,00	14 500,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	750 079,00	20 000,00		770 079,00	20 000,00	20 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 930 994,61	104 730,00	-116 000,00	34 919 724,61	-11 270,00	+104.730,00 -116.000,00						
801	80123	Licea profilowane	1 960 887,99		-53 450,00	1 907 437,99	-53 450,00	-53 450,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	40 725 400,04		-87 500,00	40 637 900,04	-87 500,00	-87 500,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 627 177,19		-122 800,00	2 504 377,19	-122 800,00	-122 800,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 961 765,68		-888,37	2 960 877,31	-888,37	-888,37						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 647 203,57	46 000,00	-90 713,00	24 602 490,57	24 280 390,57	21 120 967,39	3 159 423,18	297 500,00	24 600,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 760 052,00		-74 000,00	13 686 052,00	-74 000,00	-74 000,00						

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
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 675 922,00	6 000,00	-16 713,00	3 665 209,00	-10 713,00	+6.000,00 -16.713,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 204 024,84	10 000,00		3 214 024,84	10 000,00		10 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 671 715,13	30 000,00		3 701 715,13	30 000,00	30 000,00						
Ogółem wydatki powiatu			195 091 095,35	218 730,00	-471 351,37	194 838 473,98	136 984 917,84	95 699 731,12	41 285 186,72	51 321 408,11	2 829 835,90	3 702 312,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 059 097,91	1 259 496,37	-1 259 496,37	659 059 097,91	464 926 263,58	286 887 052,55	178 039 211,03	97 671 240,58	49 724 686,38	12 200 551,98	14 237 862,11	20 298 493,28