

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 777/XLVII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2014

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	47 689,78		-13 039,78	34 650,00	0,00	34 650,00
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	47 689,78		-13 039,78	34 650,00		-13 039,78
600	-	Transport i łączność	58 775 600,39	4 136 279,66	-3 213 670,00	59 698 210,05	33 903 655,53	25 794 554,52
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 998 745,44	151 279,66	-158 270,00	30 991 755,10	-6 990,34	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	26 526 854,95	3 985 000,00	-3 055 400,00	27 456 454,95	444 600,00	485 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 848 002,03	429 000,00	-97 553,50	13 179 448,53	7 324 964,28	5 854 484,25
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 596 290,88	419 000,00		8 015 290,88	9 000,00	410 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095	Pozostała działalność	2 408 711,15	10 000,00	-97 553,50	2 321 157,65		-87 553,50
720	-	Informatyka	6 071 555,28	160 400,00		6 231 955,28	1 765 250,28	4 466 705,00
720	72095	Pozostała działalność	6 071 555,28	160 400,00		6 231 955,28	150 800,00	9 600,00
750	-	Administracja publiczna	57 815 915,97	90 848,02	-164 508,24	57 742 255,75	57 016 035,75	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 746 759,03	77 548,02		51 824 307,05	77 548,02	
750	75095	Pozostała działalność	1 954 407,44	13 300,00	-164 508,24	1 803 199,20	-126 700,00	-24 508,24
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 296 709,00	150 243,65		7 446 952,65	7 416 709,00	30 243,65
754	75416	Straż Miejska	4 790 309,00	30 243,65		4 820 552,65		30 243,65
754	75495	Pozostała działalność	0,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 470 539,55		-17 915,00	36 452 624,55	36 452 624,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 079 741,55		-17 915,00	9 061 826,55	-17 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	161 998 313,36	973 785,74	-214 465,67	162 757 633,43	151 070 457,39	11 687 176,04
801	80101	Szkoły podstawowe	61 383 025,66	376 581,24	-9 403,00	61 750 203,90	8 681,24	358 497,00
801	80104	Przedszkola	54 186 620,41	560 225,51	-11 696,27	54 735 149,65	401 732,97	146 796,27
801	80110	Gimnazja	35 572 856,51	36 978,99	-193 366,40	35 416 469,10	36 978,99	-193 366,40
851	-	Ochrona zdrowia	9 812 122,72	128 209,00	-669 500,00	9 270 831,72	6 724 087,57	2 546 744,15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 083 725,80	103 709,00		1 187 434,80	103 709,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	561 950,00	2 000,00	-2 000,00	561 950,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 541,24	2 500,00	-2 500,00	2 733 541,24	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 376 787,89	20 000,00		1 396 787,89	20 000,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 056 117,79		-665 000,00	3 391 117,79		-665 000,00
852	-	Pomoc społeczna	62 656 582,41	73 442,25		62 730 024,66	62 723 024,66	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	2 597 300,00	6 200,00		2 603 500,00	6 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 518 581,22	8 600,00		9 527 181,22	8 600,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 032 518,92	58 642,25		6 091 161,17	58 642,25	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 569 783,85		-103 709,00	9 466 074,85	6 224 483,19	3 241 591,66
853	85305	Żłobki	7 434 512,66		-103 709,00	7 330 803,66	-103 709,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 935 094,00	3 522 553,50		44 457 647,50	37 068 647,50	7 389 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 355 095,92	170 000,00		2 525 095,92		170 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 561 166,05	78 553,50		4 639 719,55	78 553,50	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 351 470,72	253 500,00		3 604 970,72	253 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 895 757,41	3 020 500,00		8 916 257,41	20 500,00	3 000 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 721 920,00	2 340 000,00	-12 000,00	17 049 920,00	17 049 920,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400 000,00	2 300 000,00		13 700 000,00	2 300 000,00	
921	92118	Muzea	250 000,00	40 000,00		290 000,00	40 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	479 820,00		-12 000,00	467 820,00	-12 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 828 732,83	410 560,00	-2 300 000,00	6 939 292,83	6 159 292,83	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 828 732,83	410 560,00	-2 300 000,00	6 939 292,83	410 560,00	-2 300 000,00
926	-	Kultura fizyczna	23 602 924,26	1 098 504,84		24 701 429,10	17 655 526,43	7 045 902,67
926	92601	Obiekty sportowe	19 674 277,44	1 098 504,84		20 772 782,28	748 504,84	350 000,00
Ogółem wydatki gminy			563 924 049,96	13 513 826,66	-6 806 361,19	570 631 515,43	482 527 243,49	88 104 271,94
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	80 356 976,00	294 122,44		80 651 098,44	12 652 460,00	67 998 638,44
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 356 976,00	294 122,44		80 651 098,44		294 122,44

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	1 574 770,00		-10 000,00	1 564 770,00	1 564 770,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 237 900,00		-10 000,00	1 227 900,00	-10 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 670 129,00	45 000,00		16 715 129,00	12 515 129,00	4 200 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	705 000,00	45 000,00		750 000,00	45 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	95 253 945,60	1 925 712,40	-363 876,65	96 815 781,35	81 642 708,31	15 173 073,04
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 082 458,42	2 308,81		42 084 767,23	2 308,81	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 355 000,10	38 284,83	-234 480,65	38 158 804,28	-181 715,17	-14 480,65
801	80132	Szkoły artystyczne	2 886 708,00	49 300,00		2 936 008,00	49 300,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 652 510,25	1 835 818,76	-129 396,00	7 358 933,01	1 647 099,40	59 323,36
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 262 570,09	31 283,74		6 293 853,83	6 293 853,83	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 341 934,09	31 283,74		5 373 217,83	31 283,74	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 562 525,27	755 714,63	-74 383,87	28 243 856,03	28 072 516,03	171 340,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 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	3 669 279,00	26 000,00	-57 000,00	3 638 279,00	-31 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 994 924,27	729 714,63	-17 383,87	4 707 255,03	710 990,76	1 340,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 875 976,00	62 052,16		10 938 028,16	10 688 028,16	250 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 870 000,00	3 771,00		2 873 771,00	3 771,00	
921	92116	Biblioteki	6 905 976,00	58 281,16		6 964 257,16	58 281,16	
Ogółem wydatki powiatu			283 908 935,54	3 113 885,37	-448 260,52	286 574 560,39	192 911 508,91	93 663 051,48
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			847 832 985,50	16 627 712,03	-7 254 621,71	857 206 075,82	675 438 752,40	181 767 323,42