

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 574/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2013

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	60 742 607,98	3 110 721,00	-2 086 430,00	61 766 898,98	32 031 548,03	29 735 350,95
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 696 505,34	2 910 721,00	-2 086 430,00	32 520 796,34	820 305,00	3 986,00
600	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00		200 000,00		200 000,00
630	-	Turystyka	0,00	650 000,00		650 000,00	0,00	650 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	650 000,00		650 000,00		650 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 518 105,77	68 944,30	-194 513,80	12 392 536,27	6 784 097,08	5 608 439,19
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 817 152,78	68 944,30	-2 000,00	6 884 097,08	68 944,30	-2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	1 093 952,99		-192 513,80	901 439,19		-192 513,80
720	-	Informatyka	2 948 440,52	7 000,00		2 955 440,52	1 139 971,52	1 815 469,00
720	72095	Pozostała działalność	2 948 440,52	7 000,00		2 955 440,52		7 000,00
750	-	Administracja publiczna	61 813 201,94	763 700,00	-10 000,00	62 566 901,94	59 937 301,01	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 288 815,94	62 000,00		47 350 815,94	62 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 875 000,00	700 000,00	-10 000,00	9 565 000,00	690 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 269 564,86	1 700,00		1 271 264,86	1 700,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 253 000,00	60 000,00		7 313 000,00	7 313 000,00	0,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 072 174,29		-17 825,00	24 054 349,29	24 054 349,29	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 678 373,29		-17 825,00	8 660 548,29	-17 825,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	163 811 116,67	2 729 025,95	-717 407,18	165 822 735,44	152 100 681,44	13 722 054,00
801	80101	Szkoły podstawowe	63 901 534,33	470 227,55	-583 746,00	63 788 015,88	10 227,55	-123 746,00
801	80104	Przedszkola	50 861 615,70	1 669 630,40	-130 120,00	52 401 126,10	51 722,77	1 487 787,63
801	80110	Gimnazja	36 939 190,58	185 626,82		37 124 817,40	18 626,82	167 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00
801	80195	Pozostała działalność	3 863 556,35	3 541,18	-3 541,18	3 863 556,35	3 541,18	-3 541,18
851	-	Ochrona zdrowia	5 540 849,20	1 000 000,00		6 540 849,20	6 440 849,20	100 000,00
851	85195	Pozostała działalność	118 225,20	1 000 000,00		1 118 225,20	1 000 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 325 405,49	10 000,00		61 335 405,49	61 307 668,49	27 737,00
852	85295	Pozostała działalność	5 240 218,19	10 000,00		5 250 218,19	10 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 411 925,14	400 000,00		5 811 925,14	5 338 225,14	473 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85305	Żłobki	3 365 761,00	400 000,00		3 765 761,00		400 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 463 545,72	1 270 000,00	-1 003 000,00	32 730 545,72	27 308 863,72	5 421 682,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 906 221,00		-593,00	2 905 628,00	-593,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 765,02	70 000,00		3 270 765,02	70 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 924 137,94	1 200 000,00	-1 002 407,00	6 121 730,94	-2 407,00	200 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 362 200,00	7 338,00		12 369 538,00	12 369 538,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 610 000,00	7 338,00		8 617 338,00	7 338,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 120 170,16	1 102 000,00	-710 000,00	26 512 170,16	18 512 728,48	7 999 441,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 595 150,16	1 102 000,00	-700 000,00	21 997 150,16	-200 000,00	602 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 524 520,00		-10 000,00	1 514 520,00	-10 000,00	
Ogółem wydatki gminy			539 042 500,59	11 178 729,25	-4 739 175,98	545 482 053,86	468 576 622,11	76 905 431,75

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	45 056 627,18	427 440,00	-5 054 440,00	40 429 627,18	10 159 627,18	30 270 000,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 056 627,18	427 440,00	-5 054 440,00	40 429 627,18	357 440,00	-4 984 440,00
801	-	Oświata i wychowanie	103 882 228,91	185 819,30	-196 620,20	103 871 428,01	81 648 791,21	22 222 636,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 944 488,76	24 251,89	-7 500,00	45 961 240,65	9 251,89	7 500,00
801	80130	Szkoły zawodowe	45 043 482,43	2 517,41	-189 120,20	44 856 879,64	2 517,41	-189 120,20
801	80195	Pozostała działalność	1 986 274,02	159 050,00		2 145 324,02	154 850,00	4 200,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 123 778,67	19 051,02		6 142 829,69	6 022 829,69	120 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 014 682,67	19 051,02		5 033 733,69	19 051,02	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 346 014,13	2 501 045,80		28 847 059,93	25 895 654,73	2 951 405,20
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 802 518,27	2 501 045,80		6 303 564,07	1 045,80	2 500 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 133 382,45	109 957,00		11 243 339,45	10 948 869,45	294 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92108	Filharmonie, orkiestry chóry i kapele	3 252 920,45	65 487,00		3 318 407,45	15 487,00	50 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 130 000,00	27 800,00		1 157 800,00		27 800,00
921	92116	Biblioteki	6 750 462,00	16 670,00		6 767 132,00		16 670,00
Ogółem wydatki powiatu			244 965 399,70	3 243 313,12	-5 251 060,20	242 957 652,62	180 999 140,62	61 958 512,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			784 007 900,29	14 422 042,37	-9 990 236,18	788 439 706,48	649 575 762,73	138 863 943,75