

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 840/L/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 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								
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 072 323,73	503 000,00	-756 260,00	23 819 063,73	6 016 063,73	17 803 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	24 072 323,73	503 000,00	-756 260,00	23 819 063,73	-756 260,00	503 000,00
500	-	Handel	510 000,00	27 323,60		537 323,60	537 323,60	0,00
500	50095	Pozostała działalność	510 000,00	27 323,60		537 323,60	27 323,60	
600	-	Transport i łączność	59 332 935,42	1 386 718,27	-959 128,77	59 760 524,92	34 399 500,33	25 361 024,59
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 247 821,75	102 937,27	-70 000,00	31 280 759,02	-37 062,73	70 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 035 113,67	1 283 781,00	-839 128,77	27 479 765,90	935 196,00	-490 543,77

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
600	60095	Pozostała działalność	300 000,00		-50 000,00	250 000,00	-50 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 071 448,53	674 549,86	-516 148,86	14 229 849,53	8 071 514,14	6 158 335,39
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396 290,88	504 549,86	-315 000,00	8 585 840,74	254 549,86	-65 000,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 843 000,00		-110 000,00	2 733 000,00	-110 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 832 157,65	170 000,00	-91 148,86	2 911 008,79		78 851,14
710	-	Działalność usługowa	2 432 611,35	80 000,00		2 512 611,35	1 512 611,35	1 000 000,00
710	71035	Cmentarze	1 526 578,02	80 000,00		1 606 578,02	80 000,00	
720	-	Informatyka	6 302 693,13	30 000,00		6 332 693,13	1 865 988,13	4 466 705,00
720	72095	Pozostała działalność	6 302 693,13	30 000,00		6 332 693,13	30 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 263 618,46	287 376,68	-68 200,00	60 482 795,14	59 756 575,14	726 220,00

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 257 769,76	287 376,68		54 545 146,44	287 376,68	
750	75095	Pozostała działalność	1 874 899,20		-68 200,00	1 806 699,20	-68 200,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 720 413,65	120 000,00	-120 000,00	7 720 413,65	7 642 170,00	78 243,65
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	120 000,00		120 000,00	72 000,00	48 000,00
754	75495	Pozostała działalność	120 000,00		-120 000,00	0,00	-120 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 132 554,40		-29 384,66	35 103 169,74	35 103 169,74	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 741 756,40		-29 384,66	7 712 371,74	-29 384,66	
801	-	Oświata i wychowanie	163 042 560,04	2 791 333,96	-742 722,92	165 091 171,08	153 838 479,13	11 252 691,95
801	80101	Szkoły podstawowe	61 629 254,22	6 526,21	-99 306,95	61 536 473,48	6 526,21	-99 306,95
801	80104	Przedszkola	55 124 841,68	2 714 546,57	-608 551,99	57 230 836,26	2 082 241,20	23 753,38

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	80110	Gimnazja	35 350 554,25	32 661,18	-20 263,98	35 362 951,45	8 025,22	4 371,98
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 127 459,56	14 600,00	-14 600,00	3 127 459,56	-14 600,00	14 600,00
801	80195	Pozostała działalność	483 147,70	23 000,00		506 147,70	23 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	64 511 554,25	50 493,60		64 562 047,85	64 485 047,85	77 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	30 400,00		26 440 048,85	30 400,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 674 505,17	20 093,60		6 694 598,77	20 093,60	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 173 228,87	690 716,00	-699 187,66	10 164 757,21	6 836 637,21	3 328 120,00
853	85305	Żłobki	8 037 957,68	690 716,00	-699 187,66	8 029 486,02		-8 471,66
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 448 514,71	816 929,43	-183 240,00	47 082 204,14	39 690 058,91	7 392 145,23
900	90002	Gospodarka odpadami	19 669 397,36		-80 000,00	19 589 397,36	-80 000,00	

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 520 555,00	90 000,00		4 610 555,00	90 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 683 524,22	399 929,43		4 083 453,65	399 929,43	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 935 000,00	60 000,00		5 995 000,00	60 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 129 942,21	267 000,00	-103 240,00	3 293 702,21	153 760,00	10 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 991 963,00	7 074,66	-3 000,00	17 996 037,66	17 996 037,66	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 769 316,00	7 074,66		14 776 390,66	7 074,66	
921	92195	Pozostała działalność	484 237,00		-3 000,00	481 237,00	-3 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 097 124,44	5 850,00		7 102 974,44	6 322 974,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 097 124,44	5 850,00		7 102 974,44	5 850,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 200 490,83	952 782,00	-298 093,75	26 855 179,08	17 873 758,68	8 981 420,40

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
926	92601	Obiekty sportowe	21 451 844,01	5 082,00	-298 093,75	21 158 832,26	-221 011,75	-72 000,00
926	92695	Pozostała działalność	3 338 646,82	947 700,00		4 286 346,82		947 700,00
Ogółem wydatki gminy			583 098 450,00	8 424 148,06	-4 375 366,62	587 147 231,44	494 185 931,08	92 961 300,36
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	28 000,00		-17 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00		-17 000,00	1 000,00	-17 000,00	
600	-	Transport i łączność	83 357 300,76	1 863 806,98	-1 905 217,98	83 315 889,76	14 214 360,00	69 064 184,76
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 357 300,76	1 863 806,98	-1 905 217,98	83 315 889,76	37 345,00	-78 756,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 860 634,00	19 000,00	0,00	17 879 634,00	12 679 634,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 999 934,00	19 000,00		13 018 934,00	19 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	101 994 385,75	57 398,94	-495 298,26	101 556 486,43	82 342 394,49	19 214 091,94

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	80120	Licea ogólnokształcące	46 579 822,79	2 658,12		46 582 480,91	2 658,12	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 319 214,12	47 892,57	-488 450,01	37 878 656,68	-422 107,44	-18 450,00
801	80195	Pozostała działalność	7 607 908,01	6 848,25	-6 848,25	7 607 908,01	-6 848,25	6 848,25
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 448,40	37 500,00		6 568 948,40	6 568 948,40	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 573 331,40	37 500,00		5 610 831,40	37 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 345 849,35	520 484,27	0,00	28 866 333,62	28 675 500,52	190 833,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 491 142,00	149 863,00		15 641 005,00	149 863,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 725 675,35	370 621,27		5 096 296,62	370 621,27	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 358 909,60	25 310,00		11 384 219,60	11 134 219,60	250 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 124 211,78	3 000,00		1 127 211,78	3 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 284 979,16	22 310,00		7 307 289,16	22 310,00	

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
Ogółem wydatki powiatu			297 011 868,07	2 523 500,19	-2 417 516,24	297 117 852,02	197 426 924,84	99 690 927,18
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			880 110 318,07	10 947 648,25	-6 792 882,86	884 265 083,46	691 612 855,92	192 652 227,54