

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 830/XLIX/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 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								
600	-	Transport i łączność	59 328 210,05	475 409,75	-532 235,28	59 271 384,52	33 489 816,16	25 781 568,36
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 991 755,10	194 515,75		31 186 270,85	100 000,00	94 515,75
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 486 454,95	280 894,00	-532 235,28	27 235 113,67	-13 839,37	-237 501,91
630	-	Turystyka	200 000,00	250 000,00		450 000,00	0,00	450 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	250 000,00		450 000,00		250 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 719 448,53	271 000,00	-12 000,00	13 978 448,53	7 833 964,28	6 144 484,25
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 382 290,88	26 000,00	-12 000,00	8 396 290,88	14 000,00	

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	2 494 157,65	245 000,00		2 739 157,65	105 000,00	140 000,00
720	-	Informatyka	6 231 955,28	70 737,85		6 302 693,13	1 835 988,13	4 466 705,00
720	72095	Pozostała działalność	6 231 955,28	70 737,85		6 302 693,13	70 737,85	
750	-	Administracja publiczna	57 789 900,29	2 206 390,61		59 996 290,90	59 270 070,90	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 897 851,59	2 126 390,61		54 024 242,20	2 126 390,61	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 267 450,00	80 000,00		2 347 450,00	80 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 458 990,65	255 306,00		7 714 296,65	7 684 053,00	30 243,65
754	75416	Straż Miejska	4 832 590,65	255 306,00		5 087 896,65	255 306,00	
801	-	Oświata i wychowanie	162 688 904,35	784 030,66	-515 922,79	162 957 012,22	151 647 738,68	11 309 273,54
801	80101	Szkoły podstawowe	61 563 915,87	346 028,64	-362 800,29	61 547 144,22	-35 991,65	19 220,00

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
801	80104	Przedszkola	54 847 945,85	206 887,50	-52 622,50	55 002 210,85	176 887,50	-22 622,50
801	80110	Gimnazja	35 422 124,73	125 692,52	-100 500,00	35 447 317,25	44 692,52	-19 500,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 020 236,57	92 422,00		3 112 658,57	92 422,00	
801	80195	Pozostała działalność	543 147,70	13 000,00		556 147,70	13 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 810 831,72	2 028 714,00	-15 000,00	11 824 545,72	6 752 801,57	5 071 744,15
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 396 787,89	28 714,00		1 425 501,89	28 714,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 931 117,79	2 000 000,00	-15 000,00	5 916 117,79		1 985 000,00
852	-	Pomoc społeczna	62 753 687,66	783 821,40	-49 829,40	63 487 679,66	63 410 679,66	77 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny	329 000,00	11 979,00		340 979,00	11 979,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 404 648,85	5 000,00		26 409 648,85	5 000,00	

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	2 613 945,00	20 300,00		2 634 245,00	20 300,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 539 781,22	332 563,00		9 872 344,22	332 563,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 091 779,17	413 979,40	-49 829,40	6 455 929,17	294 150,00	70 000,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 295 403,85	652 245,02	-821 263,00	10 126 385,87	6 789 794,21	3 336 591,66
853	85305	Żłobki	8 160 132,66	652 245,02	-821 263,00	7 991 114,68	-264 017,98	95 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 560 369,48	1 935 000,00	-46 854,77	46 448 514,71	39 066 369,48	7 382 145,23
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 095,92	20 000,00	-5 000,00	2 690 095,92	20 000,00	-5 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	17 919 397,36	1 750 000,00		19 669 397,36	1 750 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 006 796,98	165 000,00	-41 854,77	3 129 942,21	125 000,00	-1 854,77
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 899 920,00	1 072 626,00	-10 000,00	17 962 546,00	17 962 546,00	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	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 220 000,00	11 310,00		1 231 310,00	11 310,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 708 000,00	1 061 316,00		14 769 316,00	1 061 316,00	
921	92195	Pozostała działalność	479 820,00		-10 000,00	469 820,00	-10 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 950 968,44	117 756,00		7 068 724,44	6 288 724,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 950 968,44	117 756,00		7 068 724,44	117 756,00	
926	-	Kultura fizyczna	25 238 529,10	1 392 144,00	-430 182,27	26 200 490,83	18 094 770,43	8 105 720,40
926	92601	Obiekty sportowe	21 309 882,28	392 144,00	-250 182,27	21 451 844,01	372 144,00	-230 182,27
926	92695	Pozostała działalność	2 518 646,82	1 000 000,00	-180 000,00	3 338 646,82		820 000,00
Ogółem wydatki gminy			572 416 903,73	12 295 181,29	-2 433 287,51	582 278 797,51	490 282 451,27	91 996 346,24
WYDATKI POWIATU								

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	-	Transport i łączność	82 562 998,44	3 258 872,32	-2 464 570,00	83 357 300,76	14 214 360,00	69 142 940,76
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 562 998,44	3 258 872,32	-2 464 570,00	83 357 300,76		794 302,32
630	-	Turystyka	420 000,00	1 645,75		421 645,75	421 645,75	0,00
630	63095	Pozostała działalność	320 000,00	1 645,75		321 645,75	1 645,75	
750	-	Administracja publiczna	1 576 670,00	123 715,21	-1 645,75	1 698 739,46	1 698 739,46	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 239 800,00	53 715,21		1 293 515,21	53 715,21	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	130 000,00	70 000,00		200 000,00	70 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00		-1 645,75	10 854,25	-1 645,75	
801	-	Oświata i wychowanie	101 204 896,35	646 250,23	-31 812,83	101 819 333,75	82 593 640,06	19 225 693,69
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 215 834,21	9 394,00		3 225 228,21	9 394,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 116 817,56	337 953,23		46 454 770,79	337 953,23	

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	80130	Szkoły zawodowe	38 009 190,95	271 320,26	-11 297,09	38 269 214,12	241 185,26	18 837,91
801	80132	Szkoły artystyczne	2 956 008,00	1 751,00		2 957 759,00	1 751,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 435 420,00	4 441,00		1 439 861,00	4 441,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 607 033,01	21 390,74	-20 515,74	7 607 908,01	-14 125,00	15 000,00
852	-	Pomoc społeczna	15 012 365,62	608 594,00	-256 932,62	15 364 027,00	15 092 209,62	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 994 427,04	264 276,00	-198 182,62	5 060 520,42	124 276,00	-58 182,62
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 528 000,00	263 422,00		5 791 422,00	263 422,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 621 395,43	7 195,00	-58 750,00	2 569 840,43	-51 555,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	788 000,00	22 460,00		810 460,00	22 460,00	
852	85295	Pozostała działalność	1 000 543,15	51 241,00		1 051 784,15	51 241,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 364 290,90	531 757,50	-409 100,00	6 486 948,40	6 486 948,40	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
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347 136,00	10 481,00		357 617,00	10 481,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 443 654,90	521 276,50	-409 100,00	5 555 831,40	112 176,50	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 244 230,67	91 864,78	-19 493,10	28 316 602,35	28 125 769,25	190 833,10
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 457 332,00	47 303,10	-13 493,10	15 491 142,00	20 316,90	13 493,10
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 901 444,00	5 972,00		3 907 416,00	5 972,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 638 279,00	14 544,00		3 652 823,00	14 544,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 707 629,67	24 045,68	-6 000,00	4 725 675,35	12 045,68	6 000,00
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00	20 000,00		268 000,00	268 000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	88 000,00	20 000,00		108 000,00	20 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 976 840,60	382 069,00		11 358 909,60	11 108 909,60	250 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 880 925,66	68 793,00		2 949 718,66	68 793,00	

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	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 103 573,78	20 638,00		1 124 211,78	20 638,00	
921	92116	Biblioteki	6 992 341,16	292 638,00		7 284 979,16	292 638,00	
Ogółem wydatki powiatu			294 302 514,58	5 664 768,79	-3 183 554,30	296 783 729,07	196 962 444,14	99 821 284,93
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			866 719 418,31	17 959 950,08	-5 616 841,81	879 062 526,58	687 244 895,41	191 817 631,17