

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 730/XLIV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 lutego 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	52 948 372,99	1 131 301,00	-750 000,00	53 329 673,99	28 132 499,47	25 197 174,52
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 522 898,04	300 000,00		30 822 898,04		300 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 125 474,95	81 301,00		21 206 775,95	81 301,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	750 000,00	-750 000,00	1 050 000,00	750 000,00	-750 000,00
710	-	Działalność usługowa	2 391 333,33		-6 000,00	2 385 333,33	1 385 333,33	1 000 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 333,33		-6 000,00	788 333,33	-6 000,00	
720	-	Informatyka	5 655 962,06	53 234,76		5 709 196,82	1 695 850,28	4 013 346,54
720	72095	Pozostała działalność	5 655 962,06	53 234,76		5 709 196,82	53 234,76	

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	57 321 732,39	55 848,05	-15 000,00	57 362 580,44	56 583 072,20	779 508,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 216 423,50	6 000,00	-15 000,00	51 207 423,50	6 000,00	-15 000,00
750	75095	Pozostała działalność	1 968 559,39	49 848,05		2 018 407,44	49 848,05	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 892 638,00	217 120,19		7 109 758,19	7 109 758,19	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 008 500,00	217 120,19		2 225 620,19	217 120,19	
801	-	Oświata i wychowanie	160 435 143,03	591 757,45	-58 000,00	160 968 900,48	149 927 941,43	11 040 959,05
801	80101	Szkoły podstawowe	61 022 098,91	27 664,11	-6 000,00	61 043 763,02	664,11	21 000,00
801	80104	Przedszkola	53 462 312,08	147 578,33	-52 000,00	53 557 890,41	43 578,33	52 000,00
801	80110	Gimnazja	35 228 074,23	242 705,04		35 470 779,27	191 705,04	51 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 483 640,00	136 075,08		1 619 715,08	136 075,08	
801	80195	Pozostała działalność	574 652,81	37 734,89		612 387,70	37 734,89	
851	-	Ochrona zdrowia	9 451 099,44	17 787,89		9 468 887,33	5 948 887,33	3 520 000,00

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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 317 000,00	17 787,89		1 334 787,89	17 787,89	
852	-	Pomoc społeczna	61 982 868,69	278 484,89	-12 632,52	62 248 721,06	62 241 721,06	7 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 029 000,00	2 500,00		26 031 500,00	2 500,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 026 078,78	12 632,52	-12 632,52	5 026 078,78	0,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 560 000,00	1 400,00		2 561 400,00	1 400,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 322 111,55	261 952,37		5 584 063,92	261 952,37	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 440 578,71	124 493,14		9 565 071,85	6 323 480,19	3 241 591,66
853	85395	Pozostała działalność	2 010 778,05	124 493,14		2 135 271,19	124 493,14	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 801 300,10	44 603,90	-55 200,00	40 790 704,00	36 641 704,00	4 149 000,00
900	90002	Gospodarka odpadami	17 872 000,00	44 603,90		17 916 603,90	44 603,90	
900	90095	Pozostała działalność	5 830 957,41		-55 200,00	5 775 757,41	-4 200,00	-51 000,00
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 823 500,00	2 000,00		8 825 500,00	5 745 500,00	3 080 000,00

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 823 500,00	2 000,00		8 825 500,00	2 000,00	
Ogółem wydatki gminy			550 861 440,92	2 516 631,27	-896 832,52	552 481 239,67	469 545 611,91	82 935 627,76
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	80 577 220,00	579 706,20	-579 706,20	80 577 220,00	12 500 960,00	68 076 260,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 577 220,00	579 706,20	-579 706,20	80 577 220,00	-35 000,00	35 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 887 913,00	733 460,00	-700 000,00	15 921 373,00	11 721 373,00	4 200 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	700 000,00		705 000,00		700 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 772 213,00	33 460,00	-700 000,00	11 105 673,00	33 460,00	-700 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	91 632 734,64	3 573 838,01		95 206 572,65	80 078 342,32	15 128 230,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 041 675,24	2 020,67		42 043 695,91	2 020,67	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 219 887,05	2 106 482,02		38 326 369,07	106 411,87	2 000 070,15
801	80195	Pozostała działalność	4 189 784,93	1 465 335,32		5 655 120,25	530 532,29	934 803,03
852	-	Pomoc społeczna	14 811 371,20	8 449,38		14 819 820,58	14 489 820,58	330 000,00

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	85295	Pozostała działalność	992 051,20	8 449,38		1 000 500,58	8 449,38	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 203 456,80	54 313,29		6 257 770,09	6 257 770,09	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 287 620,80	54 313,29		5 341 934,09	54 313,29	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 217 049,40	68 701,64		27 285 751,04	27 235 751,04	50 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 618 952,00	18 327,00		3 637 279,00	18 327,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 724 175,00	50 374,64		3 774 549,64	374,64	50 000,00
Ogółem wydatki powiatu			273 435 125,04	5 018 468,52	-1 279 706,20	277 173 887,36	189 139 397,03	88 034 490,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			824 296 565,96	7 535 099,79	-2 176 538,72	829 655 127,03	658 685 008,94	170 970 118,09