

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 877/LII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	80 566,05	300,00		80 866,05	80 866,05	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	300,00		5 100,00	300,00	
600	-	Transport i łączność	59 583 880,20	516 869,64	-303 207,19	59 797 542,65	34 703 859,25	25 093 683,40
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 279 981,30	33 882,17	-1 702,78	31 312 160,69	33 882,17	-1 702,78
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 275 665,90	405 987,47	-131 504,41	27 550 148,96	327 121,47	-52 638,41
600	60017	Drogi wewnętrzne	790 000,00	77 000,00		867 000,00	77 000,00	
600	60095	Pozostała działalność	238 233,00		-170 000,00	68 233,00	-70 000,00	-100 000,00

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
630	-	Turystyka	315 794,00		-31 660,20	284 133,80	0,00	284 133,80
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 794,00		-31 660,20	284 133,80		-31 660,20
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 953 599,53	451 926,75	-16 927,98	22 388 598,30	9 815 762,91	12 572 835,39
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 142 090,74	451 926,75	-16 927,98	10 577 089,51	104 998,77	330 000,00
710	-	Działalność usługowa	2 406 611,35		-21 500,00	2 385 111,35	1 385 111,35	1 000 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	682 333,33		-12 500,00	669 833,33	-12 500,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00		-9 000,00	26 000,00	-9 000,00	
720	-	Informatyka	6 332 693,13	261 767,64	-358 358,26	6 236 102,51	1 507 629,87	4 728 472,64
720	72095	Pozostała działalność	6 332 693,13	261 767,64	-358 358,26	6 236 102,51	-358 358,26	261 767,64
750	-	Administracja publiczna	60 957 692,88	12 448,40	-237 416,37	60 732 724,91	59 936 494,91	796 230,00

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	54 952 728,18	5 000,00	-3 679,32	54 954 048,86	1 320,68	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 982,00	4 600,00	-4 600,00	2 358 982,00	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 819 509,20	2 848,40	-229 137,05	1 593 220,55	-226 288,65	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 750 536,65		-386 793,65	7 363 743,00	7 284 293,00	79 450,00
754	75414	Obrona cywilna	2 390 320,00		-375 000,00	2 015 320,00	-375 000,00	
754	75416	Straż Miejska	5 103 136,65		-11 793,65	5 091 343,00		-11 793,65
758	-	Różne rozliczenia	32 969 174,62		-97 564,00	32 871 610,62	32 871 610,62	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 578 376,62		-97 564,00	5 480 812,62	-97 564,00	
801	-	Oświata i wychowanie	168 045 833,15	49 528,33	-493 525,71	167 601 835,77	156 364 408,46	11 237 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	62 770 846,60	12 931,55	-307 572,92	62 476 205,23	-13 343,40	-281 297,97

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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 584,60		-108 552,52	888 032,08	-108 552,52	
801	80104	Przedszkola	58 777 169,89	17 900,00	-65 060,27	58 730 009,62	-39 183,91	-7 976,36
801	80110	Gimnazja	35 547 156,25	15 196,78	-12 340,00	35 550 013,03	2 856,78	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 949 739,17	3 500,00		2 953 239,17	3 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	13 815 045,72	6 360,00	-19 672,61	13 801 733,11	6 748 541,57	7 053 191,54
851	85153	Zwalczanie narkomanii	558 770,00	3 180,00	-3 180,00	558 770,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 730 361,24	3 180,00	-3 180,00	2 730 361,24	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	7 916 117,79		-13 312,61	7 902 805,18		-13 312,61
852	-	Pomoc społeczna	67 172 536,98	105 400,00		67 277 936,98	67 265 536,98	12 400,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 994 224,16	33 000,00		29 027 224,16	33 000,00	

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	3 207 203,00	2 000,00		3 209 203,00	2 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 007 714,22	50 000,00		10 057 714,22	50 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 734 068,77	20 400,00		6 754 468,77	15 000,00	5 400,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 141 149,21	7 000,00	-25 700,00	10 122 449,21	6 881 529,21	3 240 920,00
853	85395	Pozostała działalność	2 135 271,19	7 000,00	-25 700,00	2 116 571,19	-18 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 141 612,50	140 930,47	-18 567,92	7 263 975,05	7 263 975,05	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 336 438,50	140 930,47	-18 567,92	4 458 801,05	122 362,55	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 975 421,14	562 258,72	-62 158,96	46 475 520,90	38 536 275,91	7 939 244,99
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 520 555,00		-50 000,00	4 470 555,00	-50 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 228 453,65	40 000,00		4 268 453,65	40 000,00	

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	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 927 000,00	507 258,72		6 434 258,72		507 258,72
900	90095	Pozostała działalność	3 534 919,21	15 000,00	-12 158,96	3 537 760,25	15 000,00	-12 158,96
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 037,66	16 626,00	-69 000,00	17 943 663,66	17 943 663,66	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 776 390,66	16 626,00		14 793 016,66	16 626,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 100,00		-57 000,00	530 100,00	-57 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	481 237,00		-12 000,00	469 237,00	-12 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 134 128,44	28 050,00		7 162 178,44	6 382 178,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 134 128,44	28 050,00		7 162 178,44	28 050,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 628 143,08	171 873,46	-479 349,06	31 320 667,48	18 633 076,14	12 687 591,34
926	92601	Obiekty sportowe	21 929 796,26	171 873,46	-474 349,06	21 627 320,66	-10 646,54	-291 829,06

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	92695	Pozostała działalność	8 288 346,82		-5 000,00	8 283 346,82	-5 000,00	
Ogółem wydatki gminy			603 255 030,97	2 331 339,41	-2 621 401,91	602 964 968,47	499 580 738,06	103 384 230,41
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	93 285 387,94	42 831 873,28	-42 367 217,98	93 750 043,24	14 214 476,88	79 535 566,36
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 285 387,94	42 831 873,28	-42 367 217,98	93 750 043,24	95 000,00	369 655,30
710	-	Działalność usługowa	633 400,00		-75 000,00	558 400,00	558 400,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00		-75 000,00	45 000,00	-75 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 588 602,46	2 420,00	-28 911,75	1 562 110,71	1 562 110,71	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 291 051,21	2 420,00	-8 000,00	1 285 471,21	-5 580,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	90 000,00		-20 911,75	69 088,25	-20 911,75	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 074 328,00	45 000,00	-100 000,00	18 019 328,00	12 871 038,00	5 148 290,00

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
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 896 200,00	45 000,00		3 941 200,00	45 000,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 152 569,00		-100 000,00	13 052 569,00		-100 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	104 771 569,42	773 812,93	-48 159,62	105 497 222,73	86 273 175,85	19 224 046,88
801	80120	Licea ogólnokształcące	49 086 075,97	11 211,99	-41 524,68	49 055 763,28	-30 312,69	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 577 365,52	757 591,05	-4 154,94	39 330 801,63	749 281,17	4 154,94
801	80195	Pozostała działalność	7 598 413,01	5 009,89	-2 480,00	7 600 942,90	2 529,89	
852	-	Pomoc społeczna	15 545 235,93	76 443,56	-66 355,00	15 555 324,49	15 283 507,11	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 082 811,35	1 800,00	-55 000,00	5 029 611,35	-53 200,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 595 705,43	34 055,00	-11 355,00	2 618 405,43	22 700,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	884 023,00	40 588,56		924 611,56	40 588,56	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 611 548,40		-17 430,00	6 594 118,40	6 594 118,40	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	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 613 431,40		-17 430,00	5 596 001,40	-17 430,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 017 075,58	45 349,88	-79 871,00	28 982 554,46	28 892 433,59	90 120,87
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 683 070,00		-4 371,00	3 678 699,00	-4 371,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 203 468,11	45 349,88	-75 500,00	5 173 317,99	-30 150,12	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	13 000,00	-13 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	13 000,00		128 000,00	13 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	108 000,00		-13 000,00	95 000,00	-13 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 481 939,14	152 938,00		11 634 877,14	11 324 877,14	310 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 127 211,78	60 000,00		1 187 211,78	60 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 401 882,70	92 938,00		7 494 820,70	92 938,00	
Ogółem wydatki powiatu			310 928 382,92	43 940 837,65	-42 795 945,35	312 073 275,22	201 993 433,73	110 079 841,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			914 183 413,89	46 272 177,06	-45 417 347,26	915 038 243,69	701 574 171,79	213 464 071,90