

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 890/LIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 20 listopada 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	59 956 907,20		-426 574,28	59 530 332,92	34 863 223,80	24 667 109,12
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 550 148,96		-426 574,28	27 123 574,68		-426 574,28
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	22 388 598,30	138 391,80	-557 001,27	21 969 988,83	9 258 761,64	12 711 227,19
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 577 089,51	138 391,80	-557 001,27	10 158 480,04	-557 001,27	138 391,80
710	-	Działalność usługowa	2 385 111,35		-900 000,00	1 485 111,35	1 385 111,35	100 000,00
710	71035	Cmentarze	1 606 578,02		-900 000,00	706 578,02		-900 000,00
720	-	Informatyka	6 236 102,51	50 000,00		6 286 102,51	1 557 629,87	4 728 472,64

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
720	72095	Pozostała działalność	6 236 102,51	50 000,00		6 286 102,51	50 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 761 041,79	2 844,59	-165 140,99	60 598 745,39	59 857 656,38	741 089,01
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 982 365,74	2 844,59	-55 140,99	54 930 069,34	2 844,59	-55 140,99
750	75095	Pozostała działalność	1 593 220,55		-110 000,00	1 483 220,55	-110 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	167 542 087,74	840 062,82	-19 187,90	168 362 962,66	157 115 535,35	11 247 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	62 483 805,96	154 800,00		62 638 605,96	144 800,00	10 000,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 032,08	7 500,00		895 532,08	7 500,00	
801	80104	Przedszkola	58 810 160,86	534 667,94	-19 187,90	59 325 640,90	515 480,04	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 757,00	10 100,00		140 857,00	10 100,00	
801	80110	Gimnazja	35 379 396,03	132 994,88		35 512 390,91	132 994,88	

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	-	Ochrona zdrowia	13 801 733,11		-95 000,00	13 706 733,11	6 653 541,57	7 053 191,54
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 167 104,20		-95 000,00	1 072 104,20	-95 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 423 162,98	271 825,66	-67 825,66	69 627 162,98	69 594 162,98	33 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 057 714,22	204 000,00		10 261 714,22	183 400,00	20 600,00
852	85295	Pozostała działalność	7 155 267,77	67 825,66	-67 825,66	7 155 267,77	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 122 449,21	1 800,00		10 124 249,21	6 881 529,21	3 242 720,00
853	85305	Żłobki	8 005 878,02	1 800,00		8 007 678,02		1 800,00
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 697 008,05	19 187,90		7 716 195,95	7 716 195,95	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 458 801,05	19 187,90		4 477 988,95	19 187,90	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 475 520,90	41 788,06	-11 715,27	46 505 593,69	38 578 063,97	7 927 529,72

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	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 268 453,65	41 788,06		4 310 241,71	41 788,06	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 965 000,00		-4 045,27	5 960 954,73		-4 045,27
900	90095	Pozostała działalność	6 434 258,72		-7 670,00	6 426 588,72		-7 670,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 943 663,66		-99 000,00	17 844 663,66	17 844 663,66	0,00
921	92195	Pozostała działalność	469 237,00		-99 000,00	370 237,00	-99 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 162 178,44		-779 000,00	6 383 178,44	6 382 178,44	1 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 162 178,44		-779 000,00	6 383 178,44		-779 000,00
926	-	Kultura fizyczna	31 320 667,48	250 860,00	-576 660,00	30 994 867,48	18 607 416,14	12 387 451,34
926	92601	Obiekty sportowe	21 627 320,66	24 860,00	-576 660,00	21 075 520,66	-26 660,00	-525 140,00
926	92695	Pozostała działalność	8 283 346,82	226 000,00		8 509 346,82	1 000,00	225 000,00

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
Ogółem wydatki gminy			605 570 612,88	1 616 760,83	-3 697 105,37	603 490 268,34	502 407 816,67	101 082 451,67
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	93 750 043,24	60 000,00	-637 123,49	93 172 919,75	14 274 476,88	78 898 442,87
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	93 750 043,24	60 000,00	-637 123,49	93 172 919,75	60 000,00	-637 123,49
801	-	Oświata i wychowanie	105 618 342,37	1 894 885,75	-16 165,98	107 497 062,14	88 257 215,26	19 239 846,88
801	80120	Licea ogólnokształcące	49 139 091,28	1 073 230,03	-15 800,00	50 196 521,31	1 041 630,03	15 800,00
801	80130	Szkoły zawodowe	39 379 235,56	820 453,44		40 199 689,00	820 453,44	
801	80195	Pozostała działalność	7 600 942,90	1 202,28	-365,98	7 601 779,20	836,30	
852	-	Pomoc społeczna	15 608 562,99	302 959,00		15 911 521,99	15 639 704,61	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 029 611,35	100,00		5 029 711,35	100,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 887 850,50	302 859,00		6 190 709,50	302 859,00	

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	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 594 118,40	139 715,00	-35 000,00	6 698 833,40	6 698 833,40	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 596 001,40	139 715,00	-35 000,00	5 700 716,40	104 715,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 984 953,46	97 084,01	-54 800,00	29 027 237,47	28 937 116,60	90 120,87
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 391,00	4 400,00		101 791,00	4 400,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 907 416,00	8 795,00		3 916 211,00	8 795,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 175 716,99	83 889,01	-54 800,00	5 204 806,00	29 089,01	
Ogółem wydatki powiatu			312 250 032,36	2 494 643,76	-743 089,47	314 001 586,65	204 543 068,65	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 820 645,24	4 111 404,59	-4 440 194,84	917 491 854,99	706 950 885,32	210 540 969,67