

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 771/XLV/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 marca 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	53 505 521,39	5 811 079,00	-280 000,00	59 036 600,39	33 727 045,87	25 309 554,52
600	60016	Drogi publiczne gminne	21 206 775,95	5 811 079,00	-230 000,00	26 787 854,95	5 418 699,00	162 380,00
600	60095	Pozostała działalność	250 000,00		-50 000,00	200 000,00		-50 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 332 675,43	1 737 826,60	-242 500,00	12 828 002,03	7 295 964,28	5 532 037,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 335 964,28	1 260 326,60		7 596 290,88		1 260 326,60
700	70095	Pozostała działalność	2 153 711,15	477 500,00	-242 500,00	2 388 711,15		235 000,00

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
720	-	Informatyka	5 709 196,82	443 758,46	-100 000,00	6 052 955,28	1 595 850,28	4 457 105,00
720	72095	Pozostała działalność	5 709 196,82	443 758,46	-100 000,00	6 052 955,28	-100 000,00	443 758,46
750	-	Administracja publiczna	57 441 583,51	305 000,00	-28 780,00	57 717 803,51	56 967 075,27	750 728,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 375 426,57	305 000,00	-28 780,00	51 651 646,57	305 000,00	-28 780,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 109 758,19	182 879,81		7 292 638,00	7 292 638,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	2 225 620,19	182 879,81		2 408 500,00	182 879,81	
758	-	Różne rozliczenia	36 737 700,01		-3 479,00	36 734 221,01	36 734 221,01	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 346 902,01		-3 479,00	9 343 423,01	-3 479,00	
801	-	Oświata i wychowanie	166 714 005,48	1 060 540,93	-5 787 615,12	161 986 931,29	150 611 682,12	11 375 249,17
801	80101	Szkoły podstawowe	61 045 003,02	311 656,76	-3 990,12	61 352 669,66	3 676,52	303 990,12

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	59 302 995,41	624 750,00	-5 751 625,00	54 176 120,41	-5 157 175,00	30 300,00
801	80110	Gimnazja	35 470 779,27	123 834,17		35 594 613,44	123 834,17	
801	80195	Pozostała działalność	611 147,70	300,00	-32 000,00	579 447,70	-31 700,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 510 887,33	611 891,24	-310 655,85	9 812 122,72	6 600 378,57	3 211 744,15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 094 065,80		-2 400,00	1 091 665,80	-2 400,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	501 950,00	60 000,00		561 950,00	60 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 181 650,00	551 891,24		2 733 541,24	551 891,24	
851	85195	Pozostała działalność	4 356 433,64		-308 255,85	4 048 177,79		-308 255,85
852	-	Pomoc społeczna	62 129 821,06	120 106,35	0,00	62 249 927,41	62 242 927,41	7 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	157,50		540 157,50	157,50	

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	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 328 500,00	76 148,85		26 404 648,85	76 148,85	
852	85216	Zasiłki stałe	2 595 300,00	2 000,00		2 597 300,00	2 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 584 063,92	41 800,00		5 625 863,92	41 800,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 790 704,00	144 390,00	0,00	40 935 094,00	36 716 094,00	4 219 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 327 080,72	24 390,00		3 351 470,72	24 390,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 775 757,41	120 000,00		5 895 757,41	50 000,00	70 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 729 120,00		-7 200,00	14 721 920,00	14 721 920,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	487 020,00		-7 200,00	479 820,00	-7 200,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 825 500,00	3 232,83		8 828 732,83	5 748 732,83	3 080 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 825 500,00	3 232,83		8 828 732,83	3 232,83	

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	-	Kultura fizyczna	22 181 218,41	1 376 705,85		23 557 924,26	16 862 021,59	6 695 902,67
926	92601	Obiekty sportowe	19 172 571,59	456 705,85		19 629 277,44	3 450,00	453 255,85
926	92695	Pozostała działalność	1 598 646,82	920 000,00		2 518 646,82		920 000,00
Ogółem wydatki gminy			558 280 642,07	11 797 411,07	-6 760 229,97	563 317 823,17	476 890 220,23	86 427 602,94
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	80 577 220,00	18 500,00	-513 744,00	80 081 976,00	12 377 460,00	67 704 516,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 577 220,00	18 500,00	-513 744,00	80 081 976,00	-123 500,00	-371 744,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	5 500 000,00		5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	5 500 000,00		5 790 000,00		5 500 000,00
710	-	Działalność usługowa	587 400,00	40 000,00		627 400,00	587 400,00	40 000,00
710	71015	Nadzór budowlany	452 400,00	40 000,00		492 400,00		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
801	-	Oświata i wychowanie	95 206 572,65	3 896,02	-39 110,00	95 171 358,67	80 043 128,34	15 128 230,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 043 695,91	3 168,30		42 046 864,21	3 168,30	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 326 369,07	727,72	-20 000,00	38 307 096,79	-19 272,28	
801	80195	Pozostała działalność	5 655 120,25		-19 110,00	5 636 010,25	-19 110,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 598 660,00	200 000,00		5 798 660,00	5 798 660,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 400,00	200 000,00		211 400,00	200 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 257 770,09	595 845,74	-588 045,74	6 265 570,09	6 265 570,09	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	339 336,00	7 800,00		347 136,00	7 800,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 341 934,09	588 045,74	-588 045,74	5 341 934,09	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 285 751,04	352 374,63	-121 516,40	27 516 609,27	27 346 609,27	170 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 478 848,40	100 000,00	-121 516,40	15 457 332,00	-121 516,40	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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 637 279,00	32 000,00		3 669 279,00	32 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 774 549,64	220 374,63		3 994 924,27	200 374,63	20 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 865 297,00	10 679,00		10 875 976,00	10 625 976,00	250 000,00
921	92116	Biblioteki	6 895 297,00	10 679,00		6 905 976,00	10 679,00	
Ogółem wydatki powiatu			278 053 553,36	6 721 295,39	-1 262 416,14	283 512 432,61	190 189 686,28	93 322 746,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			836 334 195,43	18 518 706,46	-8 022 646,11	846 830 255,78	667 079 906,51	179 750 349,27