PŁOCK

Płock, 23 września 2010 r.

WSB.III.0057/4/10

Pan
Jacek Jasion
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09.09.2010 roku.

W odpowiedzi na interpelację Pana Jacka Jasiona złożoną między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09.09.2010 roku o numerze BRM.0057/1527/10 przekazuję w załączeniu informacje dotyczące dochodów, wydatków oraz stanu zadłużenia Budżetu Miasta Płocka w latach 2007 - 2009.

Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2007 roku	*Struktura wydatków*	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	**41 822,09**	***0,007%***	41 822,09	-
020	Leśnictwo	**3 800,00**	***0,001%***	3 800,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**5 264 568,78**	***0,91%***	1 002 568,78	4 262 000,00
500	Handel	**587 986,56**	***0,10%***	587 986,56	-
600	Transport i łączność	**117 748 951,52**	***20,35%***	33 248 600,08	84 500 351,44
630	Turystyka	**67 166,90**	***0,01%***	67 166,90	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	**16 054 205,05**	***2,77%***	5 996 600,18	10 057 604,87
710	Działalność usługowa	**1 637 595,23**	***0,28%***	1 484 630,06	152 965,17
720	Informatyka	**2 018 955,72**	***0,35%***	277 708,24	1 741 247,48
750	Administracja publiczna	**39 185 368,85**	***6,77%***	38 455 368,85	730 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**174 877,92**	***0,030%***	174 877,92	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**13 797 804,78**	***2,38%***	12 885 504,23	912 300,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**10 424,50**	***0,002%***	10 424,50	-
757	Obsługa długu publicznego	**7 078 609,46**	***1,22%***	7 078 609,46	-
758	Różne rozliczenia	**32 353 162,73**	***5,59%***	32 353 162,73	-
801	Oświata i wychowanie	**165 962 545,63**	***28,68%***	150 341 374,36	15 621 171,27
803	Szkolnictwo wyższe	**637 850,00**	***0,11%***	637 850,00	-
851	Ochrona zdrowia	**14 054 940,10**	***2,43%***	4 141 680,10	9 913 260,00
852	Pomoc społeczna	**66 503 141,61**	***11,49%***	66 124 332,48	378 809,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**5 701 707,34**	***0,99%***	5 658 578,75	43 128,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**22 058 347,01**	***3,81%***	21 440 813,75	617 533,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**22 031 431,03**	***3,81%***	8 535 031,82	13 496 399,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 535 769,31**	***3,38%***	18 870 663,54	665 105,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**6 957 398,21**	***1,20%***	5 523 816,60	1 433 581,61
926	Kultura fizyczna i sport	**19 143 961,40**	***3,31%***	12 121 548,37	7 022 413,03
OGÓŁEM		**578 612 391,73**	***100,00%***	**427 064 520,35**	**151 547 871,38**

Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2008 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2008 roku	*Struktura wydatków*	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	**66 744,48**	***0,011%***	66 744,48	-
020	Leśnictwo	**19 398,31**	***0,003%***	19 398,31	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**10 563 674,14**	***1,73%***	2 452 674,14	8 111 000,00
500	Handel	**815 697,04**	***0,13%***	815 697,04	-
600	Transport i łączność	**101 737 782,68**	***16,62%***	22 032 908,25	79 704 874,43
630	Turystyka	**81 286,80**	***0,01%***	81 286,80	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	**16 303 933,57**	***2,66%***	5 713 657,61	10 590 275,96
710	Działalność usługowa	**2 168 413,89**	***0,35%***	1 971 771,93	196 641,96
720	Informatyka	**1 059 668,94**	***0,17%***	346 978,11	712 690,83
750	Administracja publiczna	**45 885 211,63**	***7,50%***	45 501 953,18	383 258,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**18 707,89**	***0,003%***	18 707,89	-
752	Obrona narodowa	**9 999,00**	***0,00%***	9 999,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**16 019 668,19**	***2,62%***	14 833 807,51	1 185 860,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**13 832,99**	***0,002%***	13 832,99	-
757	Obsługa długu publicznego	**10 385 185,27**	***1,70%***	10 385 185,27	-
758	Różne rozliczenia	**31 842 760,00**	***5,20%***	31 842 760,00	-
801	Oświata i wychowanie	**184 584 055,38**	***30,16%***	169 011 077,81	15 572 977,57
803	Szkolnictwo wyższe	**717 000,00**	***0,12%***	717 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	**13 519 314,20**	***2,21%***	8 151 593,70	5 367 720,50
852	Pomoc społeczna	**68 259 423,93**	***11,15%***	67 622 615,07	636 808,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**6 796 359,97**	***1,11%***	6 739 560,43	56 799,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**23 079 486,31**	***3,77%***	23 029 742,65	49 743,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**22 913 992,00**	***3,74%***	9 954 276,75	12 959 715,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**22 973 632,17**	***3,75%***	20 737 173,66	2 236 458,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**9 734 574,04**	***1,59%***	6 045 674,04	3 688 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	**22 402 336,23**	***3,66%***	16 478 395,31	5 923 940,92
OGÓŁEM		**611 972 139,05**	***100,00%***	**464 594 471,93**	**147 377 667,12**

Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2009 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki Budżetu Miasta Płocka w 2009 roku	*Struktura wydatków*	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	**63 894,22**	***0,010%***	63 894,22	-
020	Leśnictwo	**11 736,53**	***0,002%***	11 736,53	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**15 777 819,55**	***2,54%***	4 784 819,55	10 993 000,00
500	Handel	**822 506,52**	***0,13%***	822 506,52	-
600	Transport i łączność	**72 204 798,21**	***11,62%***	24 525 689,08	47 679 109,13
630	Turystyka	**91 863,70**	***0,01%***	91 863,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	**11 493 626,40**	***1,85%***	6 695 052,75	4 798 573,65
710	Działalność usługowa	**1 965 364,07**	***0,32%***	1 816 154,65	149 209,42
720	Informatyka	**876 694,39**	***0,14%***	697 684,39	179 010,00
750	Administracja publiczna	**48 660 255,76**	***7,83%***	48 605 525,71	54 730,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**165 386,60**	***0,027%***	165 386,60	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**18 855 366,89**	***3,03%***	16 162 515,53	2 692 851,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**11 445,11**	***0,002%***	11 445,11	-
757	Obsługa długu publicznego	**10 006 127,14**	***1,61%***	10 006 127,14	-
758	Różne rozliczenia	**27 526 276,92**	***4,43%***	27 526 276,92	-
801	Oświata i wychowanie	**188 114 510,03**	***30,26%***	182 962 494,97	5 152 015,06
803	Szkolnictwo wyższe	**771 000,00**	***0,12%***	771 000,00	-
851	Ochrona zdrowia	**13 878 319,81**	***2,23%***	11 874 319,81	2 004 000,00
852	Pomoc społeczna	**69 547 249,56**	***11,19%***	69 405 360,90	141 888,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**6 595 933,37**	***1,06%***	6 581 293,37	14 640,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	**24 555 780,14**	***3,95%***	24 521 160,55	34 619,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 478 002,65**	***2,65%***	15 110 668,74	1 367 333,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**26 157 121,10**	***4,21%***	23 414 651,08	2 742 470,02
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	**8 825 405,22**	***1,42%***	6 291 487,87	2 533 917,35
926	Kultura fizyczna i sport	**58 144 531,95**	***9,35%***	13 769 157,41	44 375 374,54
OGÓŁEM		**621 601 015,84**	***100,00%***	**496 688 273,10**	**124 912 742,74**

Dochody w kolejnych latach (według podstawowych źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009
A	**DOCHODY WŁASNE**	**377 243 617,44**	**384 141 637,03**	**366 134 040,16**
1.	Wpływy z podatków	157 117 386,37	162 001 515,16	168 875 254,75
2.	Wpływy z opłat	5 940 365,05	7 031 655,94	6 311 323,85
3.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 113 997,96	6 370 917,28	6 742 229,99
4.	Dochody z majątku gminy i powiatu	11 158 498,06	15 692 862,82	13 409 804,64
5.	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	33 500,00	12 000,00	3 800,00
6.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	211 467,73	379 695,06	438 464,60
7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 715,14	21 112,04	16 776,22
8.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	885 794,10	236 201,99	202 247,44
9.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3 369 006,39	4 396 106,00	2 094 417,56
10.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 724 017,32	4 911 587,28	4 164 903,78
11.	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	25 963 954,14	18 941 416,68	30 880 882,23
12.	Udziały w podatkach budżetu państwa	162 660 915,18	164 146 566,78	132 993 935,10
12.1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	43 086 232,18	34 047 263,78	7 272 185,10
12.2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 574 683,00	130 099 303,00	125 721 750,00
B.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**115 035 087,00**	**135 047 783,00**	**137 870 765,00**
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 713 807,00	115 229 410,00	126 529 435,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	9 321 280,00	8 323 690,00	7 478 044,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			96 364,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	11 494 683,00	3 766 922,00
C.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**49 028 559,18**	**54 325 040,99**	**57 856 462,99**
D.	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**38 920 575,35**	**12 911 754,25**	**732 070,52**
E.	**INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**	**1 456 460,17**	**1 388 782,02**	**11 329 362,40**
	DOCHODY OGÓŁEM	**581 684 299,14**	**587 814 997,29**	**573 922 701,07**

z up. Prezydenta Miasta Płocka

Zadłużenie Budżetu Miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2007, 2008 i 2009 roku

	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Zadłużenie	176 676 629,53	193 738 407,09	246 677 929,19