

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY					
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	19 800,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	4 800,00	
010	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	94 290,44	0,00	94 290,44
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	94 290,44		94 290,44
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 697 837,00	7 197 837,00	15 500 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	22 697 837,00	7 197 837,00	15 500 000,00
500	-	Handel	511 500,00	511 500,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	511 500,00	511 500,00	
600	-	Transport i łączność	50 226 604,54	30 891 680,61	19 334 923,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 286 715,15	22 982 848,15	303 867,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	26 439 889,39	7 508 832,46	18 931 056,93
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00
630	-	Turystyka	280 826,80	0,00	280 826,80
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 826,80		280 826,80
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 307 457,75	7 204 000,00	12 103 457,75
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 219 000,00	6 219 000,00	2 000 000,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 804 500,00	770 000,00	5 034 500,00
700	70095	Pozostała działalność	5 283 957,75	215 000,00	5 068 957,75

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
710	-	Działalność usługowa	5 667 500,00	1 517 500,00	4 150 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	750 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	
710	71035	Cmentarze	4 792 500,00	642 500,00	4 150 000,00
710	71095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	
720	-	Informatyka	2 364 518,21	719 115,46	1 645 402,75
720	72095	Pozostała działalność	2 364 518,21	719 115,46	1 645 402,75
750	-	Administracja publiczna	61 672 176,08	61 519 763,35	152 412,73
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00	1 029 430,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 229,76	719 229,76	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 077 200,00	56 077 200,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 149 500,00	2 149 500,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 693 316,32	1 540 903,59	152 412,73
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 024 220,00	7 905 770,00	118 450,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 571 770,00	2 571 770,00	
754	75416	Straż Miejska	5 352 450,00	5 234 000,00	118 450,00
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	21 006 016,24	21 006 016,24	0,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00	19 000 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 006 016,24	1 006 016,24	
758	-	Różne rozliczenia	22 494 921,00	22 494 921,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 860 000,00	8 860 000,00	
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 634 921,00	13 634 921,00	
801	-	Oświata i wychowanie	171 633 486,86	159 693 034,32	11 940 452,54
801	80101	Szkoły podstawowe	65 196 595,23	62 839 289,89	2 357 305,34
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 289,00	129 289,00	
801	80104	Przedszkola	63 222 278,67	54 297 131,47	8 925 147,20
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	774 808,16	774 808,16	
801	80110	Gimnazja	34 637 959,00	33 979 959,00	658 000,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 382 470,00	3 382 470,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 000,00	668 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 045 681,00	3 045 681,00	
801	80195	Pozostała działalność	576 405,80	576 405,80	
803	-	Szkolnictwo wyższe	444 250,00	444 250,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	444 250,00	444 250,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 312 810,00	5 448 050,00	5 864 760,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 277 774,80	1 277 774,80	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	428 674,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 376,00	2 144 376,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 448 760,00	1 434 000,00	14 760,00
851	85195	Pozostała działalność	6 013 225,20	163 225,20	5 850 000,00
852	-	Pomoc społeczna	61 328 421,00	61 328 421,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 000,00	710 000,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	481 811,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 231 000,00	26 231 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	460 000,00	460 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 434 267,00	4 434 267,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000,00	7 500 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 635 800,00	2 635 800,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 268 043,00	10 268 043,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 767 000,00	3 767 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 177 800,00	4 177 800,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 342 442,00	5 658 500,00	683 942,00
853	85305	Żłobki	5 264 000,00	5 014 000,00	250 000,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433 942,00		433 942,00
853	85395	Pozostała działalność	644 500,00	644 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 728 526,00	6 728 526,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 346 326,00	4 346 326,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 000,00	190 000,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 000,00	376 000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000,00	1 800 000,00	
854	85495	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 568 783,38	36 471 400,00	5 097 383,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00	2 245 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami	16 632 400,00	16 632 400,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 622 820,28	4 622 820,28	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 179,72	3 741 179,72	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000,00	960 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 958 451,50	5 655 000,00	303 451,50
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 931,88		475 931,88
900	90095	Pozostała działalność	6 933 000,00	2 615 000,00	4 318 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 894 100,00	16 094 100,00	800 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	700 000,00	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 248 000,00	1 248 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 759 000,00	12 959 000,00	800 000,00
921	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	512 100,00	
921	92195	Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 520 000,00	6 465 000,00	3 055 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 520 000,00	6 465 000,00	3 055 000,00
926	-	Kultura fizyczna	28 886 294,24	18 417 706,54	10 468 587,70
926	92601	Obiekty sportowe	20 603 616,24	16 421 706,54	4 181 909,70
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00	1 400 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	6 882 678,00	596 000,00	6 286 678,00
Ogółem wydatki gminy			569 047 911,54	477 758 021,52	91 289 890,02
WYDATKI POWIATU					
020	-	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
600	-	Transport i łączność	54 845 696,92	10 247 167,54	44 598 529,38
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 845 696,92	10 247 167,54	44 598 529,38
630	-	Turystyka	415 000,00	415 000,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
710	-	Działalność usługowa	529 000,00	529 000,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 605 851,25	1 605 851,25	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 405 300,00	1 405 300,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	79 088,25	79 088,25	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	
752	-	Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 620 893,00	12 520 893,00	2 100 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	708 100,00	408 100,00	300 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	225 130,00	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 087 663,00	11 787 663,00	300 000,00
758	-	Różne rozliczenia	5 726 056,00	5 726 056,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 726 056,00	5 726 056,00	
801	-	Oświata i wychowanie	84 597 537,55	79 913 712,39	4 683 825,16
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 874 084,00	3 374 084,00	500 000,00
801	80111	Gimnazja specjalne	605 723,00	605 723,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 684 980,53	32 703 478,00	3 981 502,53
801	80130	Szkoły zawodowe	36 546 423,22	36 396 423,22	150 000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	3 089 601,00	3 089 601,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 467,00	1 168 467,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 006,00	123 006,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 385 252,80	2 332 930,17	52 322,63
851	-	Ochrona zdrowia	5 333 950,00	5 333 950,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze	21 000,00	21 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	17 450,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	5 286 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 800 004,20	15 543 004,20	257 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 857 462,00	4 600 462,00	257 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 429,00	6 180 429,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 791 528,00	2 791 528,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 265 710,00	1 265 710,00	
852	85232	Centra integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	572 875,20	572 875,20	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 764 483,50	5 380 483,50	384 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	205 500,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000,00	375 000,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950 626,00	566 626,00	384 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 233 357,50	4 233 357,50	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 887 209,13	28 999 209,13	888 000,00
854	85401	Świetlice szkolne	367 078,00	367 078,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 527 087,13	16 127 087,13	400 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00	188 700,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 715,00	4 246 715,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 490 723,00	3 402 723,00	88 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 924 906,00	4 524 906,00	400 000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	42 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	322 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	115 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 483 784,37	11 644 000,00	839 784,37
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000,00	3 050 000,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 215 000,00	1 215 000,00	
921	92116	Biblioteki	8 218 784,37	7 379 000,00	839 784,37
Ogółem wydatki powiatu			239 350 465,92	178 599 327,01	60 751 138,91
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			808 398 377,46	656 357 348,53	152 041 028,93