

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2016

Nr Rady Miasta Płocka
z dnia roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY					
010	-	Rolnictwo i leśnictwo	27 125,00	27 125,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	7 125,00	7 125,00	
010	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	13 300 000,00		13 300 000,00
500	-	Handel	550 000,00	550 000,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	
600	-	Transport i łączność	55 372 000,97	34 452 111,18	20 919 889,79
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 694 349,18	27 420 482,18	273 867,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 277 651,79	6 631 629,00	20 646 022,79
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	21 198 057,14	6 724 275,00	14 473 782,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 389 595,00	5 677 275,00	9 712 320,00
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 516 000,00	835 000,00	2 681 000,00
700	70095	Pozostała działalność	2 292 462,14	212 000,00	2 080 462,14
710	-	Działalność usługowa	1 803 102,41	1 295 239,61	507 862,80
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	650 000,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	
710	71035	Cmentarze	1 060 102,41	552 239,61	507 862,80
710	71095	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
720	-	Informatyka	933 987,00	933 987,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	933 987,00	933 987,00	
750	-	Administracja publiczna	61 419 603,72	60 380 870,72	1 038 733,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	3 000,00	
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	723 329,76	723 329,76	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 410 957,00	53 372 224,00	1 038 733,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 778 000,00	2 778 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 559 634,96	2 559 634,96	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 555,00	24 555,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 555,00	24 555,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 906 850,00	8 606 850,00	300 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	
754	75414	Obrona cywilna	3 206 850,00	2 906 850,00	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 600 000,00	5 600 000,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	18 022 378,51	18 022 378,51	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	16 000 000,00	16 000 000,00	
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 022 378,51	1 022 378,51	
758	-	Różne rozliczenia	25 505 404,00	25 505 404,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 500 000,00	11 500 000,00	
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 005 404,00	14 005 404,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	-	Oświata i wychowanie	173 261 006,97	164 505 792,41	8 755 214,56
801	80101	Szkoły podstawowe	62 032 878,00	59 517 982,00	2 514 896,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 361,00	134 361,00	
801	80104	Przedszkola	60 010 878,56	53 770 560,00	6 240 318,56
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 900,00	81 900,00	
801	80110	Gimnazja	31 086 136,41	31 086 136,41	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 280 000,00	3 280 000,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	948 000,00	948 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 949,00	3 096 949,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267 472,00	5 267 472,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 972 432,00	6 972 432,00	
801	80195	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	
803	-	Szkolnictwo wyższe	69 000,00	69 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	69 000,00	69 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 249 658,93	5 375 331,00	2 874 327,93
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 025 415,00	1 025 415,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	455 800,00	455 800,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 166 500,00	2 166 500,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 928 116,00	1 540 000,00	388 116,00
851	85195	Pozostała działalność	2 673 827,93	187 616,00	2 486 211,93
852	-	Pomoc społeczna	64 511 970,00	64 503 146,00	8 824,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	737 000,00	737 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
852	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	400 000,00	400 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 447 000,00	30 447 000,00	
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	470 900,00	470 900,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 668 382,00	3 668 382,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	7 000 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 613 300,00	2 613 300,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 479 971,00	10 479 971,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 875 000,00	3 875 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 969 717,00	3 960 893,00	8 824,00
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 357 778,50	5 225 000,00	132 778,50
853	85305	Żłobki	5 062 778,50	4 930 000,00	132 778,50
853	85395	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131 327,00	7 131 327,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 564 627,00	4 564 627,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150 000,00	150 000,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	350 000,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00	
854	85495	Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 926 167,59	37 200 060,39	2 726 107,20
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 872 386,56	1 727 761,36	1 144 625,20

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
900	90002	Gospodarka odpadami	18 871 000,00	18 871 000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	4 104 853,32	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 453 945,71	3 453 945,71	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	980 000,00	980 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 902 362,00	5 655 000,00	247 362,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00		150 000,00
900	90095	Pozostała działalność	3 561 620,00	2 377 500,00	1 184 120,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 539 961,00	13 238 000,00	301 961,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00	305 000,00	
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 140 000,00	1 140 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 071 961,00	10 770 000,00	301 961,00
921	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	525 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	248 000,00	248 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 554 081,60	6 985 000,00	4 569 081,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 554 081,60	6 985 000,00	4 569 081,60
926	-	Kultura fizyczna	53 132 587,10	18 593 200,00	34 539 387,10
926	92601	Obiekty sportowe	43 054 658,34	16 638 200,00	26 416 458,34
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 455 000,00	1 455 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	8 622 928,76	500 000,00	8 122 928,76
Ogółem wydatki gminy			583 796 602,44	479 348 652,82	104 447 949,62
WYDATKI POWIATU					
020	-	Leśnictwo	45 000,00	45 000,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00	
600	-	Transport i łączność	81 145 723,10	5 402 176,00	75 743 547,10
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 145 723,10	5 402 176,00	75 743 547,10
630	-	Turystyka	438 000,00	438 000,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	338 000,00	338 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
710	-	Działalność usługowa	568 000,00	568 000,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 000,00	139 000,00	
710	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00	1 303 667,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00	1 198 500,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	30 000,00	30 000,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 642 135,00	12 842 135,00	2 800 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	412 750,00	412 750,00	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	218 000,00	218 000,00	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 385,00	12 111 385,00	1 800 000,00
758	-	Różne rozliczenia	6 363 834,00	6 363 834,00	0,00
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 363 834,00	6 363 834,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 325 486,13	82 181 486,13	144 000,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 321 869,00	3 321 869,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80111	Gimnazja specjalne	615 528,00	615 528,00	
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 151 814,00	34 151 814,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 654 170,13	38 510 170,13	144 000,00
801	80132	Szkoły artystyczne	3 119 521,00	3 119 521,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	428 025,00	428 025,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 062,00	125 062,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 219 698,00	1 219 698,00	
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	569 799,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 835 400,00	4 835 400,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze	48 000,00	48 000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 250,00	10 250,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	17 450,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00	4 759 700,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 786 718,00	14 786 718,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 200 445,00	4 200 445,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 893 080,00	5 893 080,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 899 487,00	2 899 487,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 184 051,00	1 184 051,00	
852	85295	Pozostała działalność	609 655,00	609 655,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 802 014,43	5 802 014,43	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	205 500,00	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	397 000,00	397 000,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	415 614,43	415 614,43	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 783 900,00	4 783 900,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 766 692,00	31 728 316,00	38 376,00
854	85401	Świetlice szkolne	386 003,00	386 003,00	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 122 675,00	18 122 675,00	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 818,00	763 818,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 377,00	4 246 377,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 697 544,00	3 697 544,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 395 327,00	4 356 951,00	38 376,00
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	54 948,00	54 948,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	210 000,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	85 000,00	85 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 864 000,00	11 614 000,00	250 000,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000 000,00	3 000 000,00	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 204 000,00	1 204 000,00	
921	92116	Biblioteki	7 660 000,00	7 410 000,00	250 000,00
Ogółem wydatki powiatu			261 085 669,66	178 509 746,56	82 575 923,10
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			844 882 272,10	657 858 399,38	187 023 872,72