



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r.

Poz. 2929

UCHWAŁA NR 40/IV/2015 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 780.013.897,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 719.097.813,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 60.916.083,87 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 808.398.377,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 656.357.348,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 152.041.028,93 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 28.384.480,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 28.384.480,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.615.520,00 zł (z kredytu) przeznacza się na rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 295.520,00 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 50.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 21.615.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 28.384.480,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 21.615.520,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 6.860.000,00 zł, w tym na:

- 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.000.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.860.000,00 zł;
- 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym: statutowych w wysokości 200.000,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2.800.000,00 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł zostać dokonany przy opracowywaniu budżetu.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17.450.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.450.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.500.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm) w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla:
 - a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 25.781.000,00 zł,
 - b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 28.008.000,00 zł,
 - c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 24.660,00 zł;
 - d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 312.840,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych – 2.236.734,37 zł;
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.291.000,00 zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 22.591.852,77 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.006.016,24 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28.384.480,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 21.615.520,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków inwestycyjnych, o których mowa w załączniku Nr 12, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 7) przekazywania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.500.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok						
		Ogółem (4+7)	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY								
600	Transport i łączność	7 185 905,00	3 815 548,15	3 812 248,15	0,00	3 370 356,85	3 055 553,53	314 803,32
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 812 248,15	3 812 248,15	3 812 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	314 803,32	0,00	0,00	0,00	314 803,32	0,00	314 803,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	55 553,53	0,00	0,00	0,00	55 553,53	55 553,53	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 902 994,44	2 940 624,44	0,00	0,00	23 962 370,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 118 130,00	1 118 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 555,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 798 939,44	1 798 939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 842 370,00	0,00	0,00	0,00	1 842 370,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	297 886,97	297 886,97	20 500,00	108 386,97	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	108 386,97	108 386,97	0,00	108 386,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	498 900,83	104 022,00	15 603,30	88 418,70	394 878,83	59 231,83	335 647,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	88 418,70	88 418,70	0,00	88 418,70	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	15 603,30	15 603,30	15 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	335 647,00	0,00	0,00	0,00	335 647,00	0,00	335 647,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	59 231,83	0,00	0,00	0,00	59 231,83	59 231,83	0,00
750	Administracja publiczna	2 132 775,25	2 132 775,25	1 046 581,12	97 189,68	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552,25	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 052,20	38 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	950 400,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	97 189,68	97 189,68	0,00	97 189,68	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 151,12	17 151,12	17 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 500,00	256 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	390 277 963,00	390 277 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	212 500 000,00	212 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	125 946 963,00	125 946 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	76 975 178,00	76 975 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 970 178,00	76 970 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 205 485,69	6 205 485,69	18 106,00	306 162,69	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 051 620,00	1 051 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	4 828 797,00	4 828 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	68 549,69	68 549,69	0,00	68 549,69	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	237 613,00	237 613,00	0,00	237 613,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	15 636,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 653 705,00	34 653 705,00	33 521 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 821 300,00	26 821 300,00	26 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 699 900,00	6 699 900,00	6 699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383 305,00	383 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 540,00	706 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 450 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 875 154,00	2 874 154,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 100,00	486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 254 404,00	2 254 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody gminy ogółem	571 174 118,18	543 445 512,50	38 460 368,57	600 158,04	27 728 605,68	3 114 785,36	650 450,32
DOCHODY POWIATU								
600	Transport i łączność	25 023 658,85	7 320,00	0,00	0,00	25 016 338,85	0,00	25 016 338,85
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	25 016 338,85	0,00	0,00	0,00	25 016 338,85	0,00	25 016 338,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 692 500,00	1 692 500,00	375 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 317 500,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	959 150,00	959 150,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	119 663,00	119 663,00	108 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 963,00	108 963,00	108 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 812 613,00	11 812 613,00	11 787 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 787 663,00	11 787 663,00	11 787 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 089 846,00	52 089 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 453 846,00	35 453 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	94 695 029,00	94 695 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 695 029,00	92 695 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 044 114,52	1 981 791,89	71 383,33	1 889 883,56	62 322,63	0,00	52 322,63
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 525,00	20 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 639 925,43	1 639 925,43	0,00	1 639 925,43	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	71 383,33	71 383,33	71 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	249 958,13	249 958,13	0,00	249 958,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	52 322,63	0,00	0,00	0,00	52 322,63	0,00	52 322,63
851	Ochrona zdrowia	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 517 795,20	2 517 795,20	1 701 389,08	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	116 550,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 858,00	160 858,00	160 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 540 080,00	1 540 080,00	1 540 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 556,12	2 556,12	0,00	2 556,12	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	451,08	451,08	451,08	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 368,00	1 758 368,00	545 338,12	678 433,88	395 000,00	395 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 396,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	678 433,88	678 433,88	0,00	678 433,88	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	16 588,12	16 588,12	16 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	454 200,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 225,00	1 158 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 153 405,00	1 153 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 816,71	65 000,00	65 000,00	0,00	713 816,71	0,00	713 816,71
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	713 816,71	0,00	0,00	0,00	713 816,71	0,00	713 816,71
	Dochody powiatu ogółem	208 839 779,28	175 652 301,09	20 378 736,53	2 570 873,56	33 187 478,19	7 395 000,00	25 782 478,19
	OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	780 013 897,46	719 097 813,59	58 839 105,10	3 171 031,60	60 916 083,87	10 509 785,36	26 432 928,51

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

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 leśnictwo	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	Stolówki 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

*Załącznik nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku*

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	4 800,00	0,00			4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 197 837,00	7 197 837,00	0,00	7 197 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	7 197 837,00	7 197 837,00		7 197 837,00					
500	-	Handel	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	511 500,00	511 500,00		511 500,00					
600	-	Transport i łączność	30 891 680,61	30 888 680,61	2 466 450,00	28 422 230,61	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 982 848,15	22 982 848,15	10 600,00	22 972 248,15					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 508 832,46	7 505 832,46	2 455 850,00	5 049 982,46		3 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 204 000,00	7 204 000,00	0,00	7 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 219 000,00	6 219 000,00		6 219 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	770 000,00	770 000,00		770 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00		215 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 517 500,00	1 517 500,00	215 000,00	1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	750 000,00	215 000,00	535 000,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
710	71035	Cmentarze	642 500,00	642 500,00		642 500,00					
710	71095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
720	-	Informatyka	719 115,46	615 093,46	0,00	615 093,46	0,00	0,00	104 022,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	719 115,46	615 093,46		615 093,46			104 022,00		
750	-	Administracja publiczna	61 519 763,35	60 379 316,11	46 836 665,76	13 542 650,35	64 272,60	814 780,00	261 394,64	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 229,76	33 049,76	10 049,76	23 000,00		686 180,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 077 200,00	55 951 200,00	45 746 586,00	10 204 614,00		126 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 149 500,00	2 089 500,00	50 600,00	2 038 900,00	60 000,00				
750	75095	Pozostała działalność	1 540 903,59	1 272 636,35		1 272 636,35	4 272,60	2 600,00	261 394,64		
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 905 770,00	7 725 770,00	4 536 500,00	3 189 270,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00		15 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	2 571 770,00	2 571 770,00		2 571 770,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	Straż Miejska	5 234 000,00	5 069 000,00	4 531 500,00	537 500,00		165 000,00			
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	21 006 016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 016,24	20 000 000,00
757	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000 000,00	0,00							19 000 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 006 016,24	0,00						1 006 016,24	
758	-	Różne rozliczenia	22 494 921,00	8 860 000,00	0,00	8 860 000,00	13 634 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 860 000,00	8 860 000,00		8 860 000,00					
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 634 921,00	0,00			13 634 921,00				
801	-	Oświata i wychowanie	159 693 034,32	149 321 099,93	117 522 968,00	31 798 131,93	9 882 200,00	141 640,00	348 094,39	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 839 289,89	60 981 626,00	50 666 223,00	10 315 403,00	1 775 650,00	55 230,00	26 783,89		
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 289,00	68 089,00	65 100,00	2 989,00	61 200,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Przedszkola	54 297 131,47	48 752 916,77	33 609 433,00	15 143 483,77	5 312 500,00	56 410,00	175 304,70		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	774 808,16	7 258,16		7 258,16	767 550,00				
801	80110	Gimnazja	33 979 959,00	32 307 059,00	27 238 062,00	5 068 997,00	1 647 300,00	25 600,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 382 470,00	3 378 070,00	2 938 657,00	439 413,00		4 400,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	668 000,00	450 000,00		450 000,00	218 000,00				
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 045 681,00	3 045 681,00	2 962 448,00	83 233,00					
801	80195	Pozostała działalność	576 405,80	330 400,00	43 045,00	287 355,00	100 000,00		146 005,80		
803	-	Szkolnictwo wyższe	444 250,00	0,00	0,00	0,00	444 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	444 250,00	0,00			444 250,00				
851	-	Ochrona zdrowia	5 448 050,00	3 768 395,00	1 579 125,00	2 189 270,00	1 669 000,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 277 774,80	1 277 774,80		1 277 774,80					
851	85153	Zwalczanie narkomanii	428 674,00	146 289,00	32 125,00	114 164,00	282 385,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 144 376,00	897 761,00	293 500,00	604 261,00	1 246 615,00				
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 434 000,00	1 431 745,00	1 253 500,00	178 245,00		2 255,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85195	Pozostała działalność	163 225,20	14 825,20		14 825,20	140 000,00	8 400,00			
852	-	Pomoc społeczna	61 328 421,00	16 648 581,00	13 354 853,00	3 293 728,00	4 462 000,00	40 217 840,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	710 000,00	0,00			710 000,00				
852	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	426 520,00	116 180,00					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	120 000,00	120 000,00	82 940,00	37 060,00					
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	481 811,00	473 051,00	8 760,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 231 000,00	1 701 727,00	1 574 590,00	127 137,00	220 000,00	24 309 273,00			
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	458 000,00		458 000,00	2 000,00				
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 434 267,00	0,00				4 434 267,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000,00	0,00				7 500 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 635 800,00	500,00		500,00	30 000,00	2 605 300,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 268 043,00	10 228 043,00	9 244 004,00	984 039,00		40 000,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 767 000,00	267 000,00	258 248,00	8 752,00	3 500 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	4 177 800,00	2 848 800,00	1 295 500,00	1 553 300,00		1 329 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 658 500,00	5 127 050,00	3 916 135,00	1 210 915,00	525 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
853	85305	Żłobki	5 014 000,00	5 007 550,00	3 814 635,00	1 192 915,00		6 450,00			
853	85395	Pozostała działalność	644 500,00	119 500,00	101 500,00	18 000,00	525 000,00				
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 728 526,00	4 852 526,00	4 123 159,00	729 367,00	76 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 346 326,00	4 346 326,00	4 123 159,00	223 167,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	190 000,00	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	300 000,00		300 000,00	76 000,00				
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000,00	0,00				1 800 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85495	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00		16 200,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 471 400,00	36 471 400,00	41 000,00	36 430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00	2 245 000,00	41 000,00	2 204 000,00					
900	90002	Gospodarka odpadami	16 632 400,00	16 632 400,00		16 632 400,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 622 820,28	4 622 820,28		4 622 820,28					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 741 179,72	3 741 179,72		3 741 179,72					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000,00	960 000,00		960 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 655 000,00	5 655 000,00		5 655 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 615 000,00	2 615 000,00		2 615 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 094 100,00	407 100,00	52 100,00	355 000,00	15 627 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	0,00			700 000,00				
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 248 000,00	0,00			1 248 000,00				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 959 000,00	0,00			12 959 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92118	Muzea	250 000,00	0,00			250 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	42 100,00	11 100,00	31 000,00	470 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	425 000,00	365 000,00	41 000,00	324 000,00		60 000,00			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 465 000,00	6 438 000,00	4 265 320,00	2 172 680,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 465 000,00	6 438 000,00	4 265 320,00	2 172 680,00		27 000,00			
926	-	Kultura fizyczna	18 417 706,54	16 515 662,32	9 003 200,00	7 512 462,32	1 400 000,00	502 044,22	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	16 421 706,54	16 312 662,32	8 990 300,00	7 322 362,32		109 044,22			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00				
926	92695	Pozostała działalność	596 000,00	203 000,00	12 900,00	190 100,00		393 000,00			
Ogółem wydatki gminy			477 758 021,52	364 485 641,43	207 933 605,76	156 552 035,67	47 789 443,60	43 763 409,22	713 511,03	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU											
020	-	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
600	-	Transport i łączność	10 247 167,54	10 247 167,54	0,00	10 247 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 247 167,54	10 247 167,54		10 247 167,54					
630	-	Turystyka	415 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00			100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00		315 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	375 000,00		375 000,00					
710	-	Działalność usługowa	529 000,00	526 500,00	335 510,00	190 990,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
710	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	391 500,00	335 510,00	55 990,00		2 500,00			
750	-	Administracja publiczna	1 605 851,25	1 605 851,25	91 202,33	1 514 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	1 405 300,00	1 405 300,00		1 405 300,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	79 088,25	79 088,25		79 088,25					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	17 239,33	17 760,67					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00		12 500,00					
752	-	Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00		9 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 520 893,00	11 567 802,00	10 464 729,50	1 103 072,50	508 100,00	444 991,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	408 100,00	0,00			408 100,00				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	210 240,00	178 800,00	31 440,00		14 890,00			
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00			100 000,00				
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 787 663,00	11 357 562,00	10 285 929,50	1 071 632,50		430 101,00			
758	-	Różne rozliczenia	5 726 056,00	0,00	0,00	0,00	5 726 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 726 056,00	0,00			5 726 056,00				
801	-	Oświata i wychowanie	79 913 712,39	60 043 736,19	52 211 266,00	7 832 470,19	17 683 900,00	81 995,00	2 104 081,20	0,00	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 374 084,00	3 373 084,00	3 120 650,00	252 434,00		1 000,00			
801	80111	Gimnazja specjalne	605 723,00	605 723,00	583 634,00	22 089,00					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 703 478,00	21 524 628,00	19 019 127,00	2 505 501,00	11 156 250,00	22 600,00			
801	80130	Szkoły zawodowe	36 396 423,22	29 438 927,19	25 081 322,00	4 357 605,19	6 525 950,00	56 195,00	375 351,03		
801	80132	Szkoły artystyczne	3 089 601,00	3 088 101,00	2 738 591,00	349 510,00		1 500,00			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 168 467,00	1 167 767,00	1 065 486,00	102 281,00		700,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 006,00	123 006,00	119 724,00	3 282,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 332 930,17	602 500,00	482 732,00	119 768,00	1 700,00		1 728 730,17		
851	-	Ochrona zdrowia	5 333 950,00	5 314 950,00	0,00	5 314 950,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	21 000,00	21 000,00		21 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00	0,00			9 500,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 450,00	7 950,00		7 950,00	9 500,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	5 286 000,00		5 286 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 543 004,20	12 523 639,00	7 833 078,00	4 690 561,00	507 000,00	2 509 358,00	3 007,20	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 600 462,00	4 237 962,00	3 286 150,00	951 812,00	110 000,00	252 500,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 180 429,00	6 175 429,00	2 986 648,00	3 188 781,00		5 000,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 791 528,00	274 670,00	222 670,00	52 000,00	265 000,00	2 251 858,00			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 265 710,00	1 265 710,00	914 810,00	350 900,00					
852	85232	Centra integracji społecznej	132 000,00	0,00			132 000,00				
852	85295	Pozostała działalność	572 875,20	569 868,00	422 800,00	147 068,00		0,00	3 007,20		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 380 483,50	4 223 826,00	3 845 596,00	378 230,00	205 500,00	153 000,00	798 157,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 500,00	0,00			205 500,00				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000,00	375 000,00	299 300,00	75 700,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	566 626,00	416 626,00	404 036,00	12 590,00		150 000,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 233 357,50	3 432 200,00	3 142 260,00	289 940,00		3 000,00	798 157,50		
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 999 209,13	28 212 739,13	23 442 257,00	4 770 482,13	761 600,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	367 078,00	367 078,00	344 471,00	22 607,00					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 127 087,13	16 116 087,13	13 805 427,00	2 310 660,13		11 000,00			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00	0,00			188 700,00				
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 715,00	4 245 615,00	3 641 733,00	603 882,00		1 100,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 402 723,00	3 399 973,00	2 925 060,00	474 913,00		2 750,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 524 906,00	3 941 986,00	2 692 522,00	1 249 464,00	572 900,00	10 020,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	7 200,00	92 800,00					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	42 000,00	25 844,00	16 156,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	207 000,00	2 000,00	205 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
900	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00	0,00			115 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00		105 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 644 000,00	0,00	0,00	0,00	11 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000,00	0,00			3 050 000,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 215 000,00	0,00			1 215 000,00				
921	92116	Biblioteki	7 379 000,00	0,00			7 379 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			178 599 327,01	135 207 211,11	98 225 638,83	36 981 572,28	37 270 156,00	3 216 714,00	2 905 245,90	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			656 357 348,53	499 692 852,54	306 159 244,59	193 533 607,95	85 059 599,60	46 980 123,22	3 618 756,93	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
WYDATKI GMINY								
150	-	Przetwórstwo przemysłowe	94 290,44	-	-	-	-	94 290,44
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	94 290,44	-	-	-	-	94 290,44
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 500 000,00	-	-	-	15 500 000,00	-
400	40002	Dostarczanie wody	15 500 000,00	-	-	-	15 500 000,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
600	-	Transport i łączność	19 334 923,93	19 334 923,93	3 867,00	-	-	-
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	303 867,00	303 867,00	3 867,00	-	-	-
600	60016	Drogi publiczne gminne	18 931 056,93	18 931 056,93	-	-	-	-
600	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
630	-	Turystyka	280 826,80	280 826,80	-	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 826,80	280 826,80	-	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 103 457,75	6 228 957,75	-	-	5 874 500,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 034 500,00	-	-	-	5 034 500,00	-
700	70095	Pozostała działalność	5 068 957,75	4 228 957,75	-	-	840 000,00	-
710	-	Działalność usługowa	4 150 000,00	4 150 000,00	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	4 150 000,00	4 150 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
720	-	Informatyka	1 645 402,75	1 645 402,75	1 598 724,25	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	1 645 402,75	1 645 402,75	1 598 724,25	-	-	0,00
750	-	Administracja publiczna	152 412,73	-	-	-	-	152 412,73
750	75095	Pozostała działalność	152 412,73	-	-	-	-	152 412,73
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 450,00	118 450,00	-	-	-	-
754	75416	Straż miejska	118 450,00	118 450,00	-	-	-	-
801	-	Oświata i wychowanie	11 940 452,54	10 140 452,54	-	-	1 800 000,00	-
801	80101	Szkoły podstawowe	2 357 305,34	2 357 305,34	-	-	-	-
801	80104	Przedszkola	8 925 147,20	7 125 147,20	-	-	1 800 000,00	-
801	80110	Gimnazja	658 000,00	658 000,00	-	-	-	-
851	-	Ochrona zdrowia	5 864 760,00	3 514 760,00	-	-	2 350 000,00	-
851	85158	Izby wytrzeźwień	14 760,00	14 760,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
851	85195	Pozostała działalność	5 850 000,00	3 500 000,00			2 350 000,00	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 942,00	683 942,00	-	-	-	-
853	85305	Żłobki	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433 942,00	433 942,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 383,38	5 097 383,38	-	-	-	-
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 451,50	303 451,50	-	-	-	-
900	90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	475 931,88	475 931,88				
900	90095	Pozostała działalność	4 318 000,00	4 318 000,00	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 055 000,00	3 055 000,00	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 055 000,00	3 055 000,00	-	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	10 468 587,70	6 388 587,70	100 000,00	-	4 080 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	4 181 909,70	4 181 909,70	-	-	-	-
926	92695	Pozostała działalność	6 286 678,00	2 206 678,00	100 000,00	-	4 080 000,00	-
Ogółem wydatki gminy			91 289 890,02	61 438 686,85	1 702 591,25	-	29 604 500,00	246 703,17
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	44 598 529,38	44 598 529,38	30 818 565,17	-	-	-
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 598 529,38	44 598 529,38	30 818 565,17	-	-	-
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 000,00	-	-	-	-	2 100 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	4 683 825,16	4 683 825,16	4 033 825,16	-	-	-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 981 502,53	3 981 502,53	3 981 502,53	-	-	-
801	80130	Szkoły zawodowe	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	52 322,63	52 322,63	52 322,63	-	-	-
852	-	Pomoc społeczna	257 000,00	257 000,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	257 000,00	257 000,00	-	-	-	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 000,00	384 000,00	-	-	-	-
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	384 000,00	384 000,00	-	-	-	-
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	888 000,00	888 000,00	-	-	-	-
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-
854	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 784,37	-	-	-	-	839 784,37
921	92116	Biblioteki	839 784,37	-	-	-	-	839 784,37
Ogółem wydatki powiatu			60 751 138,91	57 811 354,54	34 852 390,33	-	-	2 939 784,37

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			152 041 028,93	119 250 041,39	36 554 981,58	-	29 604 500,00	3 186 487,54

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		780 013 897,46
2.	Wydatki		808 398 377,46
3.	Wynik budżetu		-28 384 480,00
Przychody ogółem:			50 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			21 615 520,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	295 520,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 430,00	1 029 430,00	1 029 430,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 029 430,00</i>	<i>1 029 430,00</i>	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>21 130,00</i>	<i>21 130,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 821 300,00	26 821 300,00	26 821 300,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 981 000,00	25 981 000,00	25 981 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		25 981 000,00	25 981 000,00	
	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		30 600,00	30 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	267 000,00	267 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		267 000,00	267 000,00	
Ogółem gmina			27 876 860,00	27 876 860,00	27 876 860,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 787 663,00	11 787 663,00	11 787 663,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 787 663,00	11 787 663,00	11 787 663,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 787 663,00	11 787 663,00	
851		Ochrona zdrowia	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 286 000,00	5 286 000,00	5 286 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 286 000,00	5 286 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 000,00	222 000,00	222 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		222 000,00	222 000,00	
Ogółem powiat			25 217 626,00	25 217 626,00	18 217 626,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 094 486,00	53 094 486,00	46 094 486,00	7 000 000,00

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
	71035	Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		20 500,00	20 500,00	
Ogółem gmina			20 500,00	20 500,00	20 500,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 812 248,15	3 812 248,15	3 812 248,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 812 248,15	3 812 248,15	3 812 248,15	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>3 812 248,15</i>	<i>3 812 248,15</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 470,00	2 470,00	2 470,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>2 470,00</i>	<i>2 470,00</i>	
Ogółem gmina			3 814 718,15	3 814 718,15	3 814 718,15	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	160 858,00	160 858,00	160 858,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		79 000,00	79 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	81 858,00	81 858,00	81 858,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		81 858,00	81 858,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		153 000,00	153 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			378 858,00	378 858,00	378 858,00	
Ogółem gmina + powiat			4 193 576,15	4 193 576,15	4 193 576,15	

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku*

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 161 826,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 161 826,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	156 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>156 000,00</i>
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 245 923,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 135 647,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień</i>	<i>110 276,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	380 688,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>46 238,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych - realizacja zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i>	<i>315 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą” oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym”</i>	1 500,00
			<i>Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży</i>	6 450,00
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne ”Wybieram sztukę część IV”</i>	9 500,00
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	2 000,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379 215,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	362 115,00
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	7 500,00
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2015”</i>	9 600,00

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	438 174,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	438 174,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	100 298,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	40 298,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Babcia, Dziadek - narkotykowi detektywi”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”</i>	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	37 580,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>26 080,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKCJE”; „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne Wybieram sztukę część IV”</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni”</i>	<i>2 000,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	300 296,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>283 196,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w części dotyczącej profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka”, „Feriowisko 2015”</i>	<i>9 600,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2015 roku są zgodne z Miejskim programem przeciwdziałania narkomanii

*Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku*

**DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			25 805 660,00	2 236 734,37	22 591 852,77
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			4 800,00
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			94 290,44
3	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			4 272,60
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			39 573,57
5	750	75095	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na wkład własny do projektu unijnego pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”			112 839,16
6	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji			300 000,00
7	754	75404	Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			408 100,00
8	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00
9	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 500 000,00
10	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			300 000,00
11	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			13 634 921,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
12	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			5 726 056,00
13	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
14	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
15	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		444 250,00	
16	852	85201	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		110 000,00	
17	852	85204	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		265 000,00	
18	852	85212	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
19	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00
20	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			30 000,00
21	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00		
22	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			115 000,00
23	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 050 000,00		
24	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 248 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
25			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 889 000,00	89 000,00	
	921	92109		12 889 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		9 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		9 500,00	
	921	92109	Malowanie murali o tematyce związanej z historią Płocka		70 000,00	
26			Płocka Galeria Sztuki	1 215 000,00	4 000,00	
	921	92110		1 215 000,00		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		2 000,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2 000,00	
27			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 379 000,00	15 000,00	
	921	92116		7 379 000,00		
				<i>w tym porozumienia: 65 000,00</i>		
	851	85153	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii		7 500,00	
	851	85154	Realizacja projektów w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		7 500,00	
28	921	92116	Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury - Książnicy Płockiej		839 784,37	
29	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 320 840,00	9 291 000,00	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		100 000,00	
2	750	75075	Realizacja zadań z zakresu współpracy z zagranicą		60 000,00	
3	801	80101	Szkoły podstawowe	1 775 650,00		
4	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00		
5	801	80104	Przedszkola	5 312 500,00		
6	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	767 550,00		
7	801	80110	Gimnazja	1 647 300,00		
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	11 156 250,00		
9	801	80130	Szkoły zawodowe	6 525 950,00		
10	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		100 000,00	
11	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom		272 885,00	
12	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom		1 237 115,00	
13	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		140 000,00	
14	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej		710 000,00	
15	852	85228	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych		3 500 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
16	852	85232	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej	132 000,00		
17	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00		
18	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		525 000,00	
19	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 700,00		
20	854	85410	Internaty	572 900,00		
21	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		76 000,00	
22	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		700 000,00	
23	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		470 000,00	
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 400 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			54 126 500,00	11 527 734,37	22 591 852,77
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	25 781 000,00	947 784,37	
			<i>porozumienia</i>	65 000,00		
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	28 008 000,00		
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	337 500,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			dotacja celowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	870 000,00	17 693 000,00	0,00	0,00	0,00	17 693 000,00	0,00	870 000,00
<i>Rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rozdział 90095</i>	<i>870 000,00</i>	<i>16 513 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 513 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>870 000,00</i>

Plan przychodów zakładu nie uwzględnia równowartości odpisów amortyzacyjnych, a plan kosztów zakładu nie ujmuje pokrycia amortyzacji.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	531 200,00	531 200,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	50 000,00	50 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż im. Vuka Karadzica 1	46 000,00	46 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 000,00	17 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego, ul. Cicha 12 A	23 200,00	23 200,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke, ul. 1-go Maja 11	29 500,00	29 500,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	21 000,00	21 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	5 500,00	5 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu, ul. Przyszkolna 22	4 500,00	4 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	90 000,00	90 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13A	17 400,00	17 400,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8	20 000,00	20 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, ul. J. Korczaka 10	94 400,00	94 400,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	72 700,00	72 700,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	36 250,00	36 250,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68	27 000,00	27 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	7 850,00	7 850,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier, ul. Padlewskiego 2	1 400,00	1 400,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	184 750,00	184 750,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	35 000,00	35 000,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 950,00	2 950,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	4 000,00	4 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	65 800,00	65 800,00
	Gimnazjum Nr 6 im. prof. Władysława Szafera, Al. Jachowicza 20	30 000,00	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2A	47 000,00	47 000,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo – wychowawcze	1 035 850,00	1 035 850,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	30 000,00	30 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Stanisława Małachowskiego 1 rozdział 80120	80 000,00	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	27 500,00	27 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Faustyna Piaska 5, rozdział 80120	70 000,00	70 000,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, ul. Abpa. A. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 100,00	5 100,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	2 100,00	2 100,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	22 000,00	22 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks J.Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	9 150,00	9 150,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	76 500,00	76 500,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9 A, rozdział 85407	77 000,00	77 000,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów, ul. Jakubowskiego 10, rozdział 80140	6 000,00	6 000,00
	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Kolegialna 23, rozdział 80132	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	262 500,00	262 500,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	15 000,00	15 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	216 000,00	216 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85412	5 000,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych, Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 000,00	87 000,00
	RAZEM	1 788 050,00	1 788 050,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2015
Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2015 roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A Zadania inwestycyjne w 2015 roku										
1	600	60015	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 900 000,00	29 900 000,00	6 400 000,00			23 500 000,00	BIS
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				MZD
3	600	60016	Droga rowerowa od Ronda im. Grabskich na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary – budżet obywatelski	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4	600	60016	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	168 099,92	168 099,92	168 099,92				WIR
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ośnickiej – prace przygotowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00				WIR
6	600	60016	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
7	600	60016	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WKŚ
8	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				MZD
9	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00		3.000.000,00 środki z budżetu państwa		MZD
10	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca		
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
11	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZD	
12	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Słowiczej	500 000,00	500 000,00	500 000,00					MZD
13	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	7 000 000,00			7.000.000,00 środki z budżetu państwa			WIR
14	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					BZN
15	710	71035	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					WKŚ
16	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					SM
17	801	80101	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - budżet obywatelski	165 000,00	165 000,00	165 000,00					WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSOS Nr 7
19	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00				MP Nr 34
20	801	80110	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	158 000,00	158 000,00				WIR
21	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				ZST
22	852	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				OOW
23	853	85305	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WIR
24	853	85324	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole podstawowej Nr 23	65 000,00	65 000,00	40 000,00		25.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		BRN

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
25	853	85324	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	368 942,00	368 942,00	228 942,00		140.000,00 środki z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BRN
26	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00			SOSW Nr 2
27	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00			MDK
28	854	85410	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	400 000,00	400 000,00	400 000,00			WIR
29	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00			WIR
30	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			WIR
31	900	90095	Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WKŚ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
32	900	90095	Modernizacja szaleńców miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WKŚ
33	921	92109	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	800 000,00	800 000,00	800 000,00				WIR
34	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	155 000,00	155 000,00	155 000,00				MOZOO
35	926	92695	Budowa placu zabaw przy ulicy Browarnej na Osiedlu Ciechomice – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
36	926	92695	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	161 678,00	161 678,00	161 678,00				WIR
37	926	92695	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				MZOS
RAZEM A					57 486 719,92	23 821 719,92	-	10 165 000,00	23 500 000,00	x

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	5 034 500,00	5 034 500,00				WNW
3	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WNW
4	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WNW
5	700	70095	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WNW
6	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00				WNW
7	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00				WNW
8	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				WNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
RAZEM B					12 804 500,00	12 804 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku										
1	754	75404	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
2	754	75411	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				WZK
RAZEM C					600 000,00	600 000,00	-	-	-	X
OGÓLEM (A+B+C)					70 891 219,92	37 226 219,92	-	10 165 000,00	23 500 000,00	x