



RADA MIASTA PŁOCKA

**Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2017**

*Dmle Nr 442*

Nr \_\_\_\_\_

**Rady Miasta Płocka**

z dnia \_\_\_\_\_

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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 927.414.847,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 810.928.685,08 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 116.486.162,55 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 967.876.211,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 739.823.792,09 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 228.052.419,72 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 40.461.364,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego.

2. Przychody budżetu w wysokości 74.000.000,00 zł (z emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego) przeznacza się na rozchody w wysokości 33.538.635,82 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 19.270.000,00 zł, pożyczek w wysokości 268.635,82 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 74.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 33.538.635,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji i kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 40.461.364,18 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 33.538.635,82 zł.

#### **§ 5.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 7.750.000,00 zł, w tym na:
  - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 2.500.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
  - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.250.000,00 zł;
  - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
    - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
    - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 2.500.000,00 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 w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 8.**

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 27.878.400,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 9.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.200.000,00 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 4.200.000,00 zł.



## **§ 10.**

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 440.000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 440.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

## **§ 11.**

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 22.671.000,00 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 34.500.000,00 zł,
- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 26.660,00 zł;
- d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 370.164,34 zł;

2) dotacje celowe dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.203.700,00 zł;
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.582.017,64 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 24.352.909,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 12.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 13.**

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 1.038.495,82 zł.

## **§ 15.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 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 wydatków majątkowych, o których mowa w załączniku Nr 10, 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.

**§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

**§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**

*Andrzej Nowakowski*

**RADA PRAWNY**

*Robert Siejca*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu

*Dorota Koleczyńska*

4

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**

*Wojciech Ostrowski*



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

# BUDŻET MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

PROJEKT



LISTOPAD 2016

### DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

| Planowane dochody na 2017 rok |                                                                                                                   |                 |              |              |                                                                                              |      |         |               |               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|---------------|
| Dział                         | Źródło dochodów                                                                                                   | Ogółem<br>(4+7) | bieżące      | w tym:       |                                                                                              |      | w tym:  |               |               |
|                               |                                                                                                                   |                 |              | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 6    | dotacje | majątkowe     | dotacje       |
| 1                             | 2                                                                                                                 | 3               | 4            | 5            | 6                                                                                            | 6    | 8       | 7             | 9             |
| 600                           | Transport i łączność                                                                                              | 83 298 834,46   | 4 785 721,46 | 4 334 915,46 | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00    | 78 513 113,00 | 78 513 113,00 |
|                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 442 800,00      | 442 800,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00          |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                 | 6           | 7                    | 8           | 9             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|
|     | Wpływy 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 006,00             | 2 006,00             | 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                                                                                                                                                                            | 4 334 915,46         | 4 334 915,46         | 4 334 915,46      | 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 78 513 113,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 78 513 113,00        | 0,00        | 78 513 113,00 |
| 700 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>36 117 718,00</b> | <b>20 447 718,00</b> | <b>389 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 670 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                         | 920 000,00           | 920 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          |
|     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00           | 160 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00          |



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4            | 5          | 6    | 7             | 8    | 9    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|
|   | Wpływy 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 | 8 130 404,00  | 8 130 404,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 70 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 12 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 510 514,00  | 9 510 514,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 300,00     | 10 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00    | 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                                                                  | 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 389 000,00    | 389 000,00   | 389 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7            | 8           | 9           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                         | 3 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3 100 000,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 587 796,00</b> | <b>1 587 796,00</b> | <b>571 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 612 626,00          | 612 626,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | Wpływy 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 | 404 020,00          | 404 020,00          | 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                                                                  | 150,00              | 150,00              | 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                                                    | 571 000,00          | 571 000,00          | 571 000,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 057 379,10</b> | <b>2 057 379,10</b> | <b>1 095 598,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 920 500,00          | 920 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 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           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | Wpływy 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 | 36 829,00        | 36 829,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00         | 1 000,00         | 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                                                                  | 452,10           | 452,10           | 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                                                                    | 2 550,00         | 2 550,00         | 2 550,00         | 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                                                    | 84 670,00        | 84 670,00        | 84 670,00        | 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 1 008 378,00     | 1 008 378,00     | 1 008 378,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 751 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>24 448,00</b> | <b>24 448,00</b> | <b>24 448,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                                                                   | 24 448,00            | 24 448,00            | 24 448,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 380 527,55</b> | <b>12 037 613,00</b> | <b>11 848 113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 342 914,55</b> | <b>1 162 000,00</b> | <b>180 914,55</b> |
|     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                        | 185 000,00           | 185 000,00           | 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              |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00             | 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                                                                                                                                                            | 11 848 113,00        | 11 848 113,00        | 11 848 113,00        | 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                                                                                                                                           | 1 162 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 162 000,00        | 1 162 000,00        | 0,00              |
|     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 180 914,55           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 180 914,55          | 0,00                | 180 914,55        |



| 1   | 2                                                                                                                                                          | 3              | 4              | 5          | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------|------|------|------|
| 755 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | 313 020,00     | 313 020,00     | 313 020,00 | 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 | 313 020,00     | 313 020,00     | 313 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 756 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | 439 277 850,00 | 439 277 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                        | 350 000,00     | 350 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                          | 216 000 000,00 | 216 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                   | 266 000,00     | 266 000,00     |            |      |      |      |      |
|     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                   | 11 300,00      | 11 300,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                 | 4 400 000,00   | 4 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                     | 600 000,00     | 600 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 5 800 000,00   | 5 800 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 170 718 710,00 | 170 718 710,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                         | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                  | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                   | 1 020 000,00   | 1 020 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2                                                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                | 6                 | 7                   | 8           | 9                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                     | 2 400 000,00          | 2 400 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                              | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                      | 2 650 000,00          | 2 650 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 016 000,00          | 5 016 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                              | 43 000,00             | 43 000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z dywidend                                                                                                  | 2 600 000,00          | 2 600 000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                 | 300 840,00            | 300 840,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                           | <b>178 654 738,00</b> | <b>178 654 738,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                 | 178 614 738,00        | 178 614 738,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                       | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>13 764 640,73</b>  | <b>11 604 505,73</b>  | <b>17 259,10</b> | <b>784 448,63</b> | <b>2 160 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 160 135,00</b> |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 964 197,00            | 964 197,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 426 509,00          | 4 426 509,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | Wpływy z usług                                                                                                     | 3 721 512,00          | 3 721 512,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3            | 4            | 5    | 6          | 7            | 8    | 9            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|   | Wpływy 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                                                                                                                                       | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 548 310,00 | 1 548 310,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 270,00     | 1 270,00     | 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) | 281 744,52   | 272 744,52   | 0,00 | 272 744,52 | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     |
|   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)                               | 2 662 839,11 | 511 704,11   | 0,00 | 511 704,11 | 2 151 135,00 | 0,00 | 2 151 135,00 |

| 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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) | 17 259,10            | 17 259,10            | 17 259,10           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 142 600,00</b>  | <b>4 142 600,00</b>  | <b>3 962 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000,00           | 180 000,00           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 962 600,00         | 3 962 600,00         | 3 962 600,00        |                   |             |             |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 176 153,09</b> | <b>11 176 153,09</b> | <b>9 237 650,00</b> | <b>624 353,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 110 000,00         | 1 110 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 000,00            | 91 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109 000,00           | 109 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00             | 2 500,00             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 650,00             | 1 650,00             | 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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                                                                                                                                             | 6 273 400,00 | 6 273 400,00 | 6 273 400,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                                                         | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                                                                               | 1 134 250,00 | 1 134 250,00 | 1 134 250,00 | 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) | 229 906,00   | 229 906,00   | 0,00         | 229 906,00 | 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. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)              | 394 447,09   | 394 447,09   | 0,00         | 394 447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    | 6           | 7           | 8           | 9           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>917 613,25</b>    | <b>917 613,25</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 83 713,25            | 83 713,25            | 0,00                 | 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                               | 433 900,00           | 433 900,00           | 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                                                                  | 160 000,00           | 160 000,00           | 160 000,00           | 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                                                    | 240 000,00           | 240 000,00           | 240 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 867 808,00</b>  | <b>1 867 808,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | Wpływy 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 | 132 520,00           | 132 520,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 728 598,00         | 1 728 598,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 500,00             | 5 500,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 190,00             | 1 190,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>92 280 221,45</b> | <b>92 280 221,45</b> | <b>90 535 592,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4             | 5             | 6    | 7    | 8    | 9    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
|   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 863 384,00    | 863 384,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 32 200,00     | 32 200,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 272 085,00    | 272 085,00    | 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                                                                                                                | 559 960,00    | 559 960,00    | 0,00          | 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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                         | 34 749 000,00 | 34 749 000,00 | 34 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 54 691 000,00 | 54 691 000,00 | 54 691 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci            | 992 100,00    | 992 100,00    | 992 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                | 6           | 7                    | 8           | 9                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 103 492,45           | 103 492,45           | 103 492,45       | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46 010 000,00</b> | <b>27 210 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>18 800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 800 000,00</b> |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                     | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 200 000,00         | 4 200 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) | 18 800 000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00        | 18 800 000,00        | 0,00        | 18 800 000,00        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                     | 6                   | 7                     | 8                   | 9                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                          | 2 473 500,00          | 2 473 500,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 305 000,00          | 2 305 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|     | Wpływy 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 | 151 000,00            | 151 000,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             | 15 000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500,00              | 2 500,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>927 414 847,63</b> | <b>810 928 685,08</b> | <b>122 799 196,01</b> | <b>1 408 801,72</b> | <b>116 486 162,55</b> | <b>1 162 000,00</b> | <b>99 654 162,55</b> |

PREZYDENT  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowdowski*

SKARBNIK  
Miasta Płocka  
*Włodzisław Ostrowski*

DYREKTOR  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kulińska*

*Załącznik nr 2*  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2017  
Nr ..... Rady Miasta Płocka  
z dnia .....

### WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                             | Planowane wydatki na 2017 rok |                      |                       |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
|            |          |                                                                      | Ogółem                        | w tym :              |                       |
|            |          |                                                                      |                               | bieżące              | majątkowe             |
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                             | 5                    | 6                     |
| <b>010</b> | <b>-</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>5 320,00</b>               | <b>5 320,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 010        | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 5 320,00                      | 5 320,00             |                       |
| <b>020</b> | <b>-</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>25 000,00</b>              | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 020        | 02001    | Gospodarka leśna                                                     | 20 000,00                     | 20 000,00            |                       |
| 020        | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                                          | 5 000,00                      | 5 000,00             |                       |
| <b>400</b> | <b>-</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>5 000 000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>5 000 000,00</b>   |
| 400        | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 5 000 000,00                  |                      | 5 000 000,00          |
| <b>500</b> | <b>-</b> | <b>Handel</b>                                                        | <b>555 000,00</b>             | <b>555 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 500        | 50095    | Pozostała działalność                                                | 555 000,00                    | 555 000,00           |                       |
| <b>600</b> | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>170 207 353,84</b>         | <b>36 577 415,46</b> | <b>133 629 938,38</b> |
| 600        | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                           | 37 713 782,46                 | 24 807 415,46        | 12 906 367,00         |
| 600        | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                        | 91 825 937,80                 | 4 523 184,00         | 87 302 753,80         |
| 600        | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 39 067 633,58                 | 5 646 816,00         | 33 420 817,58         |
| 600        | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 400 000,00                    | 400 000,00           |                       |
| 600        | 60095    | Pozostała działalność                                                | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00         |                       |
| <b>630</b> | <b>-</b> | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>428 000,00</b>             | <b>428 000,00</b>    | <b>0,00</b>           |
| 630        | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                         | 100 000,00                    | 100 000,00           |                       |
| 630        | 63095    | Pozostała działalność                                                | 328 000,00                    | 328 000,00           |                       |
| <b>700</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>35 087 896,91</b>          | <b>23 800 500,00</b> | <b>11 287 396,91</b>  |



| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                      | Planowane wydatki na 2017 rok |                      |                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                               | Ogółem                        | w tym :              |                     |
|            |          |                                                                                               |                               | bieżące              | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                                                             | 4                             | 5                    | 6                   |
| 700        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 26 548 095,91                 | 22 751 500,00        | 3 796 595,91        |
| 700        | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                           | 7 835 000,00                  | 835 000,00           | 7 000 000,00        |
| 700        | 70095    | Pozostała działalność                                                                         | 704 801,00                    | 214 000,00           | 490 801,00          |
| <b>710</b> | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>4 204 650,77</b>           | <b>2 022 100,00</b>  | <b>2 182 550,77</b> |
| 710        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 408 100,00                    | 408 100,00           |                     |
| 710        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                      | 580 000,00                    | 580 000,00           |                     |
| 710        | 71015    | Nadzór budowlany                                                                              | 451 000,00                    | 451 000,00           |                     |
| 710        | 71035    | Cmentarze                                                                                     | 951 404,09                    | 530 000,00           | 421 404,09          |
| 710        | 71095    | Pozostała działalność                                                                         | 1 814 146,68                  | 53 000,00            | 1 761 146,68        |
| <b>720</b> | <b>-</b> | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>1 336 000,00</b>           | <b>1 336 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 720        | 72095    | Pozostała działalność                                                                         | 1 336 000,00                  | 1 336 000,00         |                     |
| <b>750</b> | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>67 751 097,15</b>          | <b>66 483 656,55</b> | <b>1 267 440,60</b> |
| 750        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 1 058 048,00                  | 1 058 048,00         |                     |
| 750        | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                           | 1 085 500,00                  | 1 085 500,00         |                     |
| 750        | 75022    | Rady miast na prawach powiatu                                                                 | 579 264,00                    | 579 264,00           |                     |
| 750        | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                                                               | 54 765 840,60                 | 53 498 400,00        | 1 267 440,60        |
| 750        | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 35 000,00                     | 35 000,00            |                     |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 2 947 500,00                  | 2 947 500,00         |                     |
| 750        | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 4 302 550,00                  | 4 302 550,00         |                     |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 2 977 394,55                  | 2 977 394,55         |                     |
| <b>751</b> | <b>-</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>24 448,00</b>              | <b>24 448,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 751        | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 24 448,00                     | 24 448,00            |                     |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                         | Planowane wydatki na 2017 rok |                       |                      |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
|            |          |                                                                                                                  | Ogółem                        | w tym :               |                      |
|            |          |                                                                                                                  |                               | bieżące               | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                | 4                             | 5                     | 6                    |
| <b>754</b> | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>23 786 168,00</b>          | <b>21 328 113,00</b>  | <b>2 458 055,00</b>  |
| 754        | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 396 750,00                    | 396 750,00            |                      |
| 754        | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                        | 226 000,00                    | 226 000,00            |                      |
| 754        | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 1 090 000,00                  | 90 000,00             | 1 000 000,00         |
| 754        | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 13 010 113,00                 | 11 848 113,00         | 1 162 000,00         |
| 754        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 50 000,00                     | 50 000,00             |                      |
| 754        | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                   | 3 330 305,00                  | 3 034 250,00          | 296 055,00           |
| 754        | 75416    | Straż Miejska                                                                                                    | 5 660 000,00                  | 5 660 000,00          |                      |
| 754        | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 23 000,00                     | 23 000,00             |                      |
| <b>755</b> | <b>-</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                    | <b>313 020,00</b>             | <b>313 020,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 755        | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 313 020,00                    | 313 020,00            |                      |
| <b>757</b> | <b>-</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>18 038 495,82</b>          | <b>18 038 495,82</b>  | <b>0,00</b>          |
| 757        | 75701    | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych                                     | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00          |                      |
| 757        | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 15 000 000,00                 | 15 000 000,00         |                      |
| 757        | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 038 495,82                  | 1 038 495,82          |                      |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>32 567 839,00</b>          | <b>32 567 839,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 10 250 000,00                 | 10 250 000,00         |                      |
| 758        | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                     | 15 069 811,00                 | 15 069 811,00         |                      |
| 758        | 75832    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                 | 7 248 028,00                  | 7 248 028,00          |                      |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>269 561 842,44</b>         | <b>252 239 923,47</b> | <b>17 321 918,97</b> |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                                                            | Planowane wydatki na 2017 rok |                     |                     |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | Ogółem                        | w tym :             |                     |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                             | 5                   | 6                   |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 64 555 283,30                 | 58 514 896,30       | 6 040 387,00        |
| 801        | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 3 632 163,00                  | 3 632 163,00        |                     |
| 801        | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 165 472,00                    | 165 472,00          |                     |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 60 692 323,07                 | 55 190 533,65       | 5 501 789,42        |
| 801        | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                | 114 000,00                    | 114 000,00          |                     |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 32 619 647,00                 | 30 811 940,00       | 1 807 707,00        |
| 801        | 80111    | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 933 622,00                    | 933 622,00          |                     |
| 801        | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00                    | 120 000,00          |                     |
| 801        | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 33 809 142,00                 | 33 809 142,00       |                     |
| 801        | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 38 190 496,52                 | 38 181 496,52       | 9 000,00            |
| 801        | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 2 962 422,00                  | 2 962 422,00        |                     |
| 801        | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 1 268 000,00                  | 1 268 000,00        |                     |
| 801        | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 6 928 694,00                  | 6 928 694,00        |                     |
| 801        | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 7 134 384,00                  | 7 134 384,00        |                     |
| 801        | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 018 520,00                  | 8 018 520,00        |                     |
| 801        | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                       | 290 814,00                    | 290 814,00          |                     |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 8 126 859,55                  | 4 163 824,00        | 3 963 035,55        |
| <b>803</b> | <b>-</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>             | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 803        | 80306    | Działalność dydaktyczna                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                    | 300 000,00          |                     |
| <b>851</b> | <b>-</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 517 559,51</b>          | <b>9 424 600,00</b> | <b>3 092 959,51</b> |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki na 2017 rok |                      |              |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  | Ogółem                        | w tym :              |              |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                  |                               | bieżące              | majątkowe    |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                             | 5                    | 6            |
| 851        | 85117    | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – lecznicze                                                                                                                                                       | 48 000,00                     | 48 000,00            |              |
| 851        | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 1 129 524,00                  | 1 129 524,00         |              |
| 851        | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 466 995,00                    | 466 995,00           |              |
| 851        | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 2 183 005,00                  | 2 183 005,00         |              |
| 851        | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | 3 962 600,00                  | 3 962 600,00         |              |
| 851        | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                 | 1 540 000,00                  | 1 540 000,00         |              |
| 851        | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 3 187 435,51                  | 94 476,00            | 3 092 959,51 |
| <b>852</b> | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>42 612 503,09</b>          | <b>42 612 503,09</b> | <b>0,00</b>  |
| 852        | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 6 430 000,00                  | 6 430 000,00         |              |
| 852        | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 726 550,00                    | 726 550,00           |              |
| 852        | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 120 000,00                    | 120 000,00           |              |
| 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 | 633 600,00                    | 633 600,00           |              |
| 852        | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 3 222 400,00                  | 3 222 400,00         |              |
| 852        | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 6 600 000,00                  | 6 600 000,00         |              |
| 852        | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 2 626 500,00                  | 2 626 500,00         |              |
| 852        | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 11 596 135,52                 | 11 596 135,52        |              |
| 852        | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00         |              |
| 852        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 5 390 000,00                  | 5 390 000,00         |              |
| 852        | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00         |              |
| 852        | 85232    | Centra integracji społecznej                                                                                                                                                                                     | 132 000,00                    | 132 000,00           |              |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                    | Planowane wydatki na 2017 rok |                       |                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
|            |          |                                                                                                                                             | Ogółem                        | w tym :               |                     |
|            |          |                                                                                                                                             |                               | bieżące               | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                             | 5                     | 6                   |
| 852        | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 835 317,57                  | 1 835 317,57          |                     |
| <b>853</b> | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>5 919 613,25</b>           | <b>5 919 613,25</b>   | <b>0,00</b>         |
| 853        | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 264 824,34                    | 264 824,34            |                     |
| 853        | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                             | 408 000,00                    | 408 000,00            |                     |
| 853        | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 417 713,25                    | 417 713,25            |                     |
| 853        | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                      | 4 753 900,00                  | 4 753 900,00          |                     |
| 853        | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 75 175,66                     | 75 175,66             |                     |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>40 863 852,00</b>          | <b>39 683 852,00</b>  | <b>1 180 000,00</b> |
| 854        | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 4 979 608,00                  | 4 979 608,00          |                     |
| 854        | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                       | 18 159 579,00                 | 18 159 579,00         |                     |
| 854        | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 445 000,00                    | 445 000,00            |                     |
| 854        | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                        | 4 427 786,00                  | 4 427 786,00          |                     |
| 854        | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                           | 3 868 739,00                  | 3 688 739,00          | 180 000,00          |
| 854        | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                   | 6 337 500,00                  | 5 337 500,00          | 1 000 000,00        |
| 854        | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                         | 430 000,00                    | 430 000,00            |                     |
| 854        | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 180 000,00                    | 180 000,00            |                     |
| 854        | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 1 870 000,00                  | 1 870 000,00          |                     |
| 854        | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                              | 165 640,00                    | 165 640,00            |                     |
| <b>855</b> | <b>-</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>104 746 592,45</b>         | <b>104 746 592,45</b> | <b>0,00</b>         |
| 855        | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 54 702 000,00                 | 54 702 000,00         |                     |
| 855        | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 999 000,00                 | 34 999 000,00         |                     |
| 855        | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 058 000,00                  | 1 058 000,00          |                     |



| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                         | Planowane wydatki na 2017 rok |                      |                      |
|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |                                                  | Ogółem                        | w tym :              |                      |
|            |          |                                                  |                               | bieżące              | majątkowe            |
| 1          | 2        | 3                                                | 4                             | 5                    | 6                    |
| 855        | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 5 100 000,00                  | 5 100 000,00         |                      |
| 855        | 85508    | Rodziny zastępcze                                | 3 905 909,00                  | 3 905 909,00         |                      |
| 855        | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych  | 4 383 078,56                  | 4 383 078,56         |                      |
| 855        | 85595    | Pozostała działalność                            | 598 604,89                    | 598 604,89           |                      |
| <b>900</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>72 966 339,60</b>          | <b>46 647 400,00</b> | <b>26 318 939,60</b> |
| 900        | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 2 984 625,20                  | 2 483 000,00         | 501 625,20           |
| 900        | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 28 055 400,00                 | 28 055 400,00        |                      |
| 900        | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                         | 3 742 729,94                  | 3 742 729,94         |                      |
| 900        | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 3 086 822,99                  | 3 086 822,99         |                      |
| 900        | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 240 000,00                    | 40 000,00            | 200 000,00           |
| 900        | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji                   | 400 000,00                    | 400 000,00           |                      |
| 900        | 90013    | Schroniska dla zwierząt                          | 1 152 000,00                  | 1 152 000,00         |                      |
| 900        | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 5 905 000,00                  | 5 805 000,00         | 100 000,00           |
| 900        | 90078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 16 268,80                     |                      | 16 268,80            |
| 900        | 90095    | Pozostała działalność                            | 27 383 492,67                 | 1 882 447,07         | 25 501 045,60        |
| <b>921</b> | <b>-</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>24 241 000,00</b>          | <b>24 141 000,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
| 921        | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury             | 295 000,00                    | 295 000,00           |                      |
| 921        | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele           | 4 181 000,00                  | 4 181 000,00         |                      |
| 921        | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00        |                      |
| 921        | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych             | 1 220 000,00                  | 1 220 000,00         |                      |
| 921        | 92116    | Biblioteki                                       | 7 370 000,00                  | 7 270 000,00         | 100 000,00           |
| 921        | 92118    | Muzea                                            | 250 000,00                    | 250 000,00           |                      |
| 921        | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 715 000,00                    | 715 000,00           |                      |
| 921        | 92195    | Pozostała działalność                            | 210 000,00                    | 210 000,00           |                      |

| Dział          | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Planowane wydatki na 2017 rok |                |                |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                |          |                                                                                      | Ogółem                        | w tym :        |                |
|                |          |                                                                                      |                               | bieżące        | majątkowe      |
| 1              | 2        | 3                                                                                    | 4                             | 5              | 6              |
| 925            | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 9 995 399,48                  | 7 120 400,00   | 2 874 999,48   |
| 925            | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 9 995 399,48                  | 7 120 400,00   | 2 874 999,48   |
| 926            | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 24 821 220,50                 | 3 483 000,00   | 21 338 220,50  |
| 926            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 13 517 819,50                 | 1 747 000,00   | 11 770 819,50  |
| 926            | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 1 336 000,00                  | 1 336 000,00   |                |
| 926            | 92695    | Pozostała działalność                                                                | 9 967 401,00                  | 400 000,00     | 9 567 401,00   |
| Wydatki ogółem |          |                                                                                      | 967 876 211,81                | 739 823 792,09 | 228 052 419,72 |

**PREZYDENT**  
**Miasta Płocka**  
*Andrzej Nowakowski*

**DYREK**  
Wydziału Skarbowego  
*Dorota Kulec-Jurkiewicz*

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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. | Wydatki 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            |
| 010   | -        | Rolnictwo i łowiectwo                         | 5 320,00      | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 5 320,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 010   | 01030    | Izby rolnicze                                 | 5 320,00      | 0,00                          |                                              |                                             | 5 320,00                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 020   | -        | Leśnictwo                                     | 25 000,00     | 25 000,00                     | 0,00                                         | 25 000,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 020   | 02001    | Gospodarka leśna                              | 20 000,00     | 20 000,00                     |                                              | 20 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 020   | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                   | 5 000,00      | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 500   | -        | Handel                                        | 555 000,00    | 555 000,00                    | 0,00                                         | 555 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 500   | 50095    | Pozostała działalność                         | 555 000,00    | 555 000,00                    |                                              | 555 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600   | -        | Transport i łączność                          | 36 577 415,46 | 36 574 415,46                 | 2 566 840,00                                 | 34 007 575,46                               | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                    | 24 807 415,46 | 24 807 415,46                 |                                              | 24 807 415,46                               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600   | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 523 184,00  | 4 523 184,00                  |                                              | 4 523 184,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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        | 60016    | Drogi publiczne gminne                       | 5 646 816,00         | 5 643 816,00                  | 2 566 840,00                                 | 3 076 976,00                                |                            | 3 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 600        | 60017    | Drogi wewnętrzne                             | 400 000,00           | 400 000,00                    |                                              | 400 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 600        | 60095    | Pozostała działalność                        | 1 200 000,00         | 1 200 000,00                  |                                              | 1 200 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>630</b> | <b>-</b> | <b>Turystyka</b>                             | <b>428 000,00</b>    | <b>328 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>328 000,00</b>                           | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 630        | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00           | 0,00                          |                                              |                                             | 100 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 630        | 63095    | Pozostała działalność                        | 328 000,00           | 328 000,00                    |                                              | 328 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>700</b> | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>23 800 500,00</b> | <b>23 797 500,00</b>          | <b>447 909,00</b>                            | <b>23 349 591,00</b>                        | <b>3 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 700        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 22 751 500,00        | 22 748 500,00                 | 447 909,00                                   | 22 300 591,00                               | 3 000,00                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700        | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego          | 835 000,00           | 835 000,00                    |                                              | 835 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700        | 70095    | Pozostała działalność                        | 214 000,00           | 214 000,00                    |                                              | 214 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>710</b> | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>2 022 100,00</b>  | <b>2 020 240,00</b>           | <b>446 520,00</b>                            | <b>1 573 720,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>1 860,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 710        | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 408 100,00           | 408 100,00                    | 56 100,00                                    | 352 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 710        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii     | 580 000,00           | 580 000,00                    |                                              | 580 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Ogółem               | Wydutki 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            |
| 710   | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 451 000,00           | 449 140,00                    | 390 420,00                                   | 58 720,00                                   |                            | 1 860,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 710   | 71035    | Cmentarze                                          | 530 000,00           | 530 000,00                    |                                              | 530 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 710   | 71095    | Pozostała działalność                              | 53 000,00            | 53 000,00                     |                                              | 53 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 720   | -        | <b>Informatyka</b>                                 | <b>1 336 000,00</b>  | <b>1 336 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>1 336 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 720   | 72095    | Pozostała działalność                              | 1 336 000,00         | 1 336 000,00                  |                                              | 1 336 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | -        | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>66 483 656,55</b> | <b>65 507 686,55</b>          | <b>49 760 350,00</b>                         | <b>15 747 336,55</b>                        | <b>135 000,00</b>          | <b>840 970,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 750   | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 1 058 048,00         | 1 058 048,00                  | 1 058 048,00                                 |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 1 085 500,00         | 1 085 500,00                  |                                              | 1 085 500,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75022    | Rady miast na prawach powiatu                      | 579 264,00           | 27 000,00                     |                                              | 27 000,00                                   |                            | 552 264,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu                    | 53 498 400,00        | 53 382 400,00                 | 44 746 604,00                                | 8 635 796,00                                |                            | 116 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 35 000,00            | 35 000,00                     | 18 763,00                                    | 16 237,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 2 947 500,00         | 2 947 500,00                  | 25 600,00                                    | 2 921 900,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750   | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 4 302 550,00         | 4 298 950,00                  | 3 911 335,00                                 | 387 615,00                                  |                            | 3 600,00                             |                                                                                   |                                       |               |



| 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   | 75095    | Pozostała działalność                                                                  | 2 977 394,55  | 2 673 288,55                  |                                              | 2 673 288,55                                | 135 000,00                 | 169 106,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 751   | -        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 448,00     | 24 448,00                     | 24 448,00                                    | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 24 448,00     | 24 448,00                     | 24 448,00                                    |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 21 328 113,00 | 20 200 669,00                 | 15 561 999,00                                | 4 638 670,00                                | 486 750,00                 | 640 694,00                           | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 396 750,00    | 0,00                          |                                              |                                             | 396 750,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                              | 226 000,00    | 210 050,00                    | 185 300,00                                   | 24 750,00                                   |                            | 15 950,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 90 000,00     | 0,00                          |                                              |                                             | 90 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 11 848 113,00 | 11 404 369,00                 | 10 456 562,00                                | 947 807,00                                  |                            | 443 744,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75412    | Ochotnicze strażysa pożarne                                                            | 50 000,00     | 44 000,00                     | 1 000,00                                     | 43 000,00                                   |                            | 6 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                   | 3 034 250,00  | 3 034 250,00                  |                                              | 3 034 250,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75416    | Straż Miejska                                                                                                    | 5 660 000,00  | 5 485 000,00                  | 4 919 137,00                                 | 565 863,00                                  |                            | 175 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 754   | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 23 000,00     | 23 000,00                     |                                              | 23 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 755   | -        | Wymiar sprawiedliwości                                                                                           | 313 020,00    | 130 842,36                    | 0,00                                         | 130 842,36                                  | 182 177,64                 | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 313 020,00    | 130 842,36                    |                                              | 130 842,36                                  | 182 177,64                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 757   | -        | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 18 038 495,82 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 1 038 495,82                          | 17 000 000,00 |
| 757   | 75701    | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych                                     | 2 000 000,00  | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       | 2 000 000,00  |
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 15 000 000,00 | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       | 15 000 000,00 |
| 757   | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 038 495,82  | 0,00                          |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   | 1 038 495,82                          |               |

| 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   | -        | Różne rozliczenia                                | 32 567 839,00  | 10 250 000,00                 | 0,00                                         | 10 250 000,00                               | 22 317 839,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                          | 10 250 000,00  | 10 250 000,00                 |                                              | 10 250 000,00                               |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | 75831    | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin     | 15 069 811,00  | 0,00                          |                                              |                                             | 15 069 811,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758   | 75832    | Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 248 028,00   | 0,00                          |                                              |                                             | 7 248 028,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                             | 252 239 923,47 | 217 252 636,00                | 174 563 259,00                               | 42 689 377,00                               | 33 834 700,00              | 311 947,00                           | 840 640,47                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 58 514 896,30  | 55 760 572,00                 | 47 839 046,00                                | 7 921 526,00                                | 2 374 000,00               | 55 868,00                            | 324 456,30                                                                        |                                       |               |
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                      | 3 632 163,00   | 3 536 163,00                  | 3 193 168,00                                 | 342 995,00                                  | 94 000,00                  | 2 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 165 472,00     | 83 472,00                     | 77 448,00                                    | 6 024,00                                    | 82 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                      | 55 190 533,65  | 49 467 988,00                 | 34 664 113,00                                | 14 803 875,00                               | 5 423 000,00               | 56 106,00                            | 243 439,65                                                                        |                                       |               |
| 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego             | 114 000,00     | 3 000,00                      |                                              | 3 000,00                                    | 111 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80110    | Gimnazja                                         | 30 811 940,00  | 29 084 040,00                 | 25 438 325,00                                | 3 645 715,00                                | 1 709 000,00               | 18 900,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80111    | Gimnazja specjalne                               | 933 622,00     | 933 622,00                    | 904 080,00                                   | 29 542,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                       | 120 000,00     | 120 000,00                    |                                              | 120 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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 порęczeń i гwarанции | 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   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 33 809 142,00 | 22 360 242,00                 | 19 531 410,00                                | 2 828 832,00                                | 11 429 000,00              | 19 900,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 38 181 496,52 | 29 191 379,00                 | 25 298 733,00                                | 3 892 646,00                                | 8 681 000,00               | 36 373,00                            | 272 744,52                                                                        |                                       |               |
| 801   | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                  | 2 962 422,00  | 2 960 422,00                  | 2 775 388,00                                 | 185 034,00                                  |                            | 2 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 1 268 000,00  | 1 050 000,00                  |                                              | 1 050 000,00                                | 218 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 6 928 694,00  | 6 927 894,00                  | 3 194 894,00                                 | 3 733 000,00                                |                            | 800,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 7 134 384,00  | 4 539 384,00                  | 4 288 946,00                                 | 250 438,00                                  | 2 595 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 8 018 520,00  | 6 971 520,00                  | 6 605 029,00                                 | 366 491,00                                  | 1 047 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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. | Wypłaty 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   | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                  | 290 814,00          | 290 814,00                    | 234 599,00                                   | 56 215,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                                                                                          | 4 163 824,00        | 3 972 124,00                  | 518 080,00                                   | 3 454 044,00                                | 71 700,00                  | 120 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 803   | -        | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                 | <b>300 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 803   | 80306    | Działalność dydaktyczna                                                                                        | 300 000,00          | 0,00                          |                                              |                                             | 300 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | -        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | <b>9 424 600,00</b> | <b>7 651 360,00</b>           | <b>1 700 039,00</b>                          | <b>5 951 321,00</b>                         | <b>1 760 840,00</b>        | <b>12 400,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 851   | 85117    | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze                                                    | 48 000,00           | 48 000,00                     |                                              | 48 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 1 129 524,00        | 979 524,00                    |                                              | 979 524,00                                  | 150 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                          | 466 995,00          | 191 495,00                    | 29 105,00                                    | 162 390,00                                  | 275 500,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                 | 2 183 005,00        | 890 025,00                    | 300 507,00                                   | 589 518,00                                  | 1 292 980,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 962 600,00        | 3 962 600,00                  |                                              | 3 962 600,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 851   | 85158    | Izby wytrzeźwień                                                                                               | 1 540 000,00        | 1 536 000,00                  | 1 370 427,00                                 | 165 573,00                                  |                            | 4 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |



| 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   | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 94 476,00     | 43 716,00                     |                                              | 43 716,00                                   | 42 360,00                  | 8 400,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | -        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 42 612 503,09 | 23 144 785,52                 | 16 002 019,00                                | 7 142 766,52                                | 5 272 000,00               | 13 475 400,00                        | 720 317,57                                                                        | 0,00                                  | 0,00          |
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 6 430 000,00  | 6 423 000,00                  | 3 016 400,00                                 | 3 406 600,00                                |                            | 7 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 726 550,00    | 726 550,00                    | 588 279,00                                   | 138 271,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 120 000,00    | 120 000,00                    | 82 940,00                                    | 37 060,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 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 | 633 600,00    | 628 600,00                    |                                              | 628 600,00                                  | 5 000,00                   |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 3 222 400,00  | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 3 222 400,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 6 600 000,00  | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 6 600 000,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 2 626 500,00  | 500,00                        |                                              | 500,00                                      | 20 000,00                  | 2 606 000,00                         |                                                                                   |                                       |               |

| 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. | Wypłaty 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   | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 11 596 135,52 | 11 556 135,52                 | 10 396 589,00                                | 1 159 546,52                                |                            | 40 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                  | 858 600,00                                   | 241 400,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 5 390 000,00  | 275 000,00                    | 266 248,00                                   | 8 752,00                                    | 5 115 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 2 200 000,00  | 1 280 000,00                  |                                              | 1 280 000,00                                |                            | 920 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85232    | Centra integracji społecznej                                                                   | 132 000,00    | 0,00                          |                                              |                                             | 132 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 852   | 85295    | Pozostała działalność                                                                          | 1 835 317,57  | 1 035 000,00                  | 792 963,00                                   | 242 037,00                                  |                            | 80 000,00                            | 720 317,57                                                                        |                                       |               |
| 853   | -        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 5 919 613,25  | 5 650 788,91                  | 5 091 412,25                                 | 559 376,66                                  | 264 824,34                 | 4 000,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 264 824,34    | 0,00                          |                                              |                                             | 264 824,34                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 408 000,00    | 408 000,00                    | 323 400,00                                   | 84 600,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | 85324    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                         | 417 713,25    | 417 713,25                    | 408 873,25                                   | 8 840,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                                                              | 4 753 900,00  | 4 749 900,00                  | 4 296 600,00                                 | 453 300,00                                  |                            | 4 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 853   | 85395    | Pozostała działalność                                                                               | 75 175,66     | 75 175,66                     | 62 539,00                                    | 12 636,66                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 39 683 852,00 | 36 624 652,00                 | 30 567 005,00                                | 6 057 647,00                                | 985 000,00                 | 2 074 200,00                         | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 854   | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                   | 4 979 608,00  | 4 979 608,00                  | 4 741 802,00                                 | 237 806,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                               | 18 159 579,00 | 18 147 579,00                 | 15 939 401,00                                | 2 208 178,00                                |                            | 12 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 445 000,00    | 0,00                          |                                              |                                             | 445 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 4 427 786,00  | 4 426 886,00                  | 3 922 660,00                                 | 504 226,00                                  |                            | 900,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 3 688 739,00  | 3 685 439,00                  | 3 109 699,00                                 | 575 740,00                                  |                            | 3 300,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 5 337 500,00  | 4 819 500,00                  | 2 778 009,00                                 | 2 041 491,00                                | 510 000,00                 | 8 000,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 430 000,00    | 400 000,00                    | 46 000,00                                    | 354 000,00                                  | 30 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 180 000,00    | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 180 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |

| 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   | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 1 870 000,00          | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 1 870 000,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 854   | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                              | 165 640,00            | 165 640,00                    | 29 434,00                                    | 136 206,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | -        | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>104 746 592,45</b> | <b>13 628 244,45</b>          | <b>11 141 520,00</b>                         | <b>2 486 724,45</b>                         | <b>1 422 000,00</b>        | <b>89 696 348,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 855   | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 54 702 000,00         | 821 365,00                    | 755 584,00                                   | 65 781,00                                   | 10 000,00                  | 53 870 635,00                        |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 999 000,00         | 2 572 470,00                  | 2 421 758,00                                 | 150 712,00                                  | 220 000,00                 | 32 206 530,00                        |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 1 058 000,00          | 300 000,00                    | 291 240,00                                   | 8 760,00                                    | 758 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 5 100 000,00          | 5 094 900,00                  | 3 955 838,00                                 | 1 139 062,00                                |                            | 5 100,00                             |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 3 905 909,00          | 355 000,00                    | 319 000,00                                   | 36 000,00                                   | 300 000,00                 | 3 250 909,00                         |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych                                                                                               | 4 383 078,56          | 3 886 054,56                  | 2 974 400,00                                 | 911 654,56                                  | 134 000,00                 | 363 024,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| 855   | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 598 604,89            | 598 454,89                    | 423 700,00                                   | 174 754,89                                  |                            | 150,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | -        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>46 647 400,00</b>  | <b>46 462 400,00</b>          | <b>778 400,00</b>                            | <b>45 684 000,00</b>                        | <b>185 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód               | 2 483 000,00         | 2 483 000,00                  |                                              | 2 483 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90002    | Gospodarka odpadami                             | 28 055 400,00        | 27 960 400,00                 | 778 400,00                                   | 27 182 000,00                               | 95 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                        | 3 742 729,94         | 3 742 729,94                  |                                              | 3 742 729,94                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 3 086 822,99         | 3 086 822,99                  |                                              | 3 086 822,99                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 40 000,00            | 40 000,00                     |                                              | 40 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji                  | 400 000,00           | 400 000,00                    |                                              | 400 000,00                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90013    | Schroniska dla zwierząt                         | 1 152 000,00         | 1 152 000,00                  |                                              | 1 152 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 5 805 000,00         | 5 805 000,00                  |                                              | 5 805 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 900   | 90095    | Pozostała działalność                           | 1 882 447,07         | 1 792 447,07                  |                                              | 1 792 447,07                                | 90 000,00                  |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | -        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>24 141 000,00</b> | <b>185 000,00</b>             | <b>22 500,00</b>                             | <b>162 500,00</b>                           | <b>23 916 000,00</b>       | <b>40 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 921   | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 295 000,00           | 0,00                          |                                              |                                             | 295 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele          | 4 181 000,00         | 0,00                          |                                              |                                             | 4 181 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |



| 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   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 10 000 000,00 | 0,00                          |                                              |                                             | 10 000 000,00              |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                 | 1 220 000,00  | 0,00                          |                                              |                                             | 1 220 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92116    | Biblioteki                                                                           | 7 270 000,00  | 0,00                          |                                              |                                             | 7 270 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92118    | Muzea                                                                                | 250 000,00    | 0,00                          |                                              |                                             | 250 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                              | 715 000,00    | 15 000,00                     | 5 000,00                                     | 10 000,00                                   | 700 000,00                 |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 921   | 92195    | Pozostała działalność                                                                | 210 000,00    | 170 000,00                    | 17 500,00                                    | 152 500,00                                  |                            | 40 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 925   | -        | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 120 400,00  | 7 105 400,00                  | 4 315 000,00                                 | 2 790 400,00                                | 0,00                       | 15 000,00                            | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 925   | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 7 120 400,00  | 7 105 400,00                  | 4 315 000,00                                 | 2 790 400,00                                |                            | 15 000,00                            |                                                                                   |                                       |               |
| 926   | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 3 483 000,00  | 1 938 000,00                  | 7 000,00                                     | 1 931 000,00                                | 1 336 000,00               | 209 000,00                           | 0,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00          |
| 926   | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 1 747 000,00  | 1 747 000,00                  |                                              | 1 747 000,00                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                 | 1 336 000,00  | 0,00                          |                                              |                                             | 1 336 000,00               |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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. | Wypłaty 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            |
| 926            | 92695    | Pozostała działalność    | 400 000,00     | 191 000,00                    | 7 000,00                                     | 184 000,00                                  |                            | 209 000,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki |          |                          | 739 823 792,09 | 520 393 068,25                | 312 996 220,25                               | 207 396 848,00                              | 92 506 450,98              | 107 324 819,00                       | 1 560 958,04                                                                      | 1 038 495,82                          | 17 000 000,00 |

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kofczyńska*

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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 |   |                                  |                                               |         |
| 400   | -        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000 000,00   | -                                | -                                                                                                                                    | - | -                                | 5 000 000,00                                  | -       |
| 400   | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 5 000 000,00   | -                                | -                                                                                                                                    | - | -                                | 5 000 000,00                                  | -       |
| 600   | -        | Transport i łączność                                          | 133 629 938,38 | 133 629 938,38                   | 119 586 714,50                                                                                                                       | - | -                                | -                                             | -       |
| 600   | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                    | 12 906 367,00  | 12 906 367,00                    | 12 906 367,00                                                                                                                        | - | -                                | -                                             | -       |
| 600   | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 87 302 753,80  | 87 302 753,80                    | 85 240 586,50                                                                                                                        | - | -                                | -                                             | -       |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 33 420 817,58  | 33 420 817,58                    | 21 439 761,00                                                                                                                        | - | -                                | -                                             | -       |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału               | Ogółem        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                                                            |   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|----------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|       |          |                                        |               |                                  | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |   |                                  |                                             |         |
| 700   | -        | Gospodarka mieszkaniowa                | 11 287 396,91 | 4 287 396,91                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | 7 000 000,00                                | -       |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 796 595,91  | 3 796 595,91                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 700   | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 7 000 000,00  | -                                | -                                                                                                                                    | - | -                                | 7 000 000,00                                | -       |
| 700   | 70095    | Pozostała działalność                  | 490 801,00    | 490 801,00                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 710   | -        | Działalność usługowa                   | 2 182 550,77  | 2 182 550,77                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 710   | 71035    | Cmentarze                              | 421 404,09    | 421 404,09                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 710   | 71095    | Pozostała działalność                  | 1 761 146,68  | 1 761 146,68                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 750   | -        | Administracja publiczna                | 1 267 440,60  | 1 267 440,60                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |
| 750   | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu        | 1 267 440,60  | 1 267 440,60                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -       |



| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Ogółem        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                                                            |  | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|       |          |                                                    |               |                                  | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |  |                                  |                                             |              |
| 754   | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 458 055,00  | 1 458 055,00                     | 296 055,00                                                                                                                           |  | -                                | -                                           | 1 000 000,00 |
| 754   | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej     | 1 000 000,00  | -                                | -                                                                                                                                    |  | -                                | -                                           | 1 000 000,00 |
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 1 162 000,00  | 1 162 000,00                     | -                                                                                                                                    |  | -                                | -                                           | -            |
| 754   | 75414    | Obrona cywilna                                     | 296 055,00    | 296 055,00                       | 296 055,00                                                                                                                           |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | -        | Oświata i wychowanie                               | 17 321 918,97 | 17 321 918,97                    | 6 664 919,00                                                                                                                         |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | 6 040 387,00  | 6 040 387,00                     | 1 648 212,00                                                                                                                         |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | 80104    | Przedszkola                                        | 5 501 789,42  | 5 501 789,42                     | -                                                                                                                                    |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | 80110    | Gimnazja                                           | 1 807 707,00  | 1 807 707,00                     | 1 107 707,00                                                                                                                         |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 9 000,00      | 9 000,00                         | 9 000,00                                                                                                                             |  | -                                | -                                           | -            |
| 801   | 80195    | Pozostała działalność                              | 3 963 035,55  | 3 963 035,55                     | 3 900 000,00                                                                                                                         |  | -                                | -                                           | -            |
| 851   | -        | Ochrona zdrowia                                    | 3 092 959,51  | 92 959,51                        | -                                                                                                                                    |  | -                                | 3 000 000,00                                | -            |



| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                    | Ogółem        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                                                            |   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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                       | 3 092 959,51  | 92 959,51                        | -                                                                                                                                    | - | -                                | 3 000 000,00                                | -          |
| 854   | -        | Edukacyjna opieka wychowawcza               | 1 180 000,00  | 1 180 000,00                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 854   | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego           | 180 000,00    | 180 000,00                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne                   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 900   | -        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 26 318 939,60 | 26 118 939,60                    | 25 000 000,00                                                                                                                        | - | -                                | -                                           | 200 000,00 |
| 900   | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 501 625,20    | 501 625,20                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 900   | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00    | -                                | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | 200 000,00 |
| 900   | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 100 000,00    | 100 000,00                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 900   | 90078    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          | 16 268,80     | 16 268,80                        | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 900   | 90095    | Pozostała działalność                       | 25 501 045,60 | 25 501 045,60                    | 25 000 000,00                                                                                                                        | - | -                                | -                                           | -          |
| 921   | -        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | 100 000,00    | 100 000,00                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |
| 921   | 92116    | Biblioteki                                  | 100 000,00    | 100 000,00                       | -                                                                                                                                    | - | -                                | -                                           | -          |

| Dział          | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                                             | Ogółem         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na:                                                                                                                            |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 2 874 999,48   | 2 874 999,48                     | -                                                                                                                                    | -    | -                                | -                                           | -       |
| 925            | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                      | 2 874 999,48   | 2 874 999,48                     | -                                                                                                                                    | -    | -                                | -                                           | -       |
| 926            | -        | Kultura fizyczna                                                                     | 21 338 220,50  | 4 588 220,50                     | -                                                                                                                                    | -    | -                                | 16 750 000,00                               | -       |
| 926            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 11 770 819,50  | 3 270 819,50                     | -                                                                                                                                    | -    | -                                | 8 500 000,00                                | -       |
| 926            | 92695    | Pozostała działalność                                                                | 9 567 401,00   | 1 317 401,00                     | -                                                                                                                                    | -    | -                                | 8 250 000,00                                | -       |
| Ogółem wydatki |          |                                                                                      | 228 052 419,72 | 195 102 419,72                   | 151 547 688,50                                                                                                                       | 0,00 | 31 750 000,00                    | 1 200 000,00                                |         |

**PREZIDENT**  
Miejsca Płocka  
Andrzej Nowakowski

**SKARBNIK**  
Miejsca Płocka  
Wojciech Ostrowski

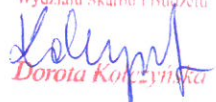
**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
Dorota Kąkolczyk

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Budżetowej  
Miasta Płocka na rok 2017  
Nr ..... Rady Miasta Płocka  
z dnia .....

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

| Lp.                      | Treść                                                               | Klasyfikacja<br>§ | Po zmianie           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1.                       | Dochody                                                             |                   | 927 414 847,63       |
| 2.                       | Wydatki                                                             |                   | 967 876 211,81       |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                       |                   | -40 461 364,18       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                     |                   | <b>74 000 000,00</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                | § 931             | 20 000 000,00        |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | § 953             | 54 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                     |                   | <b>33 538 635,82</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                     | § 992             | 19 270 000,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                     | § 992             | 268 635,82           |
| 3.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                            | § 982             | 14 000 000,00        |

**PREZYDENT**  
*Miasta Płocka*  
  
**Andrzej Nowakowski**

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
  
**Dorota Kotłowska**

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
  
**Wojciech Ostrowski**



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                   |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                           | 1 008 378,00      | 1 008 378,00      | 1 008 378,00    |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 1 008 378,00      | 1 008 378,00      | 1 008 378,00    |                   |
|       |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> |                   | 1 008 378,00      | 1 008 378,00    |                   |
| 751   |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 24 448,00         | 24 448,00         | 24 448,00       |                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                             | 24 448,00         | 24 448,00         | 24 448,00       |                   |
|       |          | <i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>                                       |                   | 24 448,00         | 24 448,00       |                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 134 250,00      | 1 134 250,00      | 1 134 250,00    |                   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 726 550,00        | 726 550,00        | 726 550,00      |                   |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>                                        |                   | 726 550,00        | 726 550,00      |                   |

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                   |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe |
| 1                   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                 |
|                     | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                           | 132 700,00           | 132 700,00           | 132 700,00           |                   |
|                     |          | <i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>                                                                                                                                       |                      | 132 700,00           | 132 700,00           |                   |
|                     | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 275 000,00           | 275 000,00           | 275 000,00           |                   |
|                     |          | <i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>                                                                                                                                                                       |                      | 275 000,00           | 275 000,00           |                   |
| 855                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>89 440 000,00</b> | <b>89 440 000,00</b> | <b>89 440 000,00</b> |                   |
|                     | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                           | 54 691 000,00        | 54 691 000,00        | 54 691 000,00        |                   |
|                     |          | <i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>                                                                                                                                                                                           |                      | 54 691 000,00        | 54 691 000,00        |                   |
|                     | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                       | 34 749 000,00        | 34 749 000,00        | 34 749 000,00        |                   |
|                     |          | <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> |                      | 34 749 000,00        | 34 749 000,00        |                   |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 607 076,00</b> | <b>91 607 076,00</b> | <b>91 607 076,00</b> |                   |



| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                     | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:           |                   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                   |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>389 000,00</b> | <b>389 000,00</b> | <b>389 000,00</b> |                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 389 000,00        | 389 000,00        | 389 000,00        |                   |
|       |          | <i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>                           |                   | 389 000,00        | 389 000,00        |                   |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>571 000,00</b> | <b>571 000,00</b> | <b>571 000,00</b> |                   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        |                   |
|       |          | <i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>                                  |                   | 120 000,00        | 120 000,00        |                   |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                  | 451 000,00        | 451 000,00        | 451 000,00        |                   |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>                           |                   | 451 000,00        | 451 000,00        |                   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>84 670,00</b>  | <b>84 670,00</b>  | <b>84 670,00</b>  |                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 49 670,00         | 49 670,00         | 49 670,00         |                   |
|       |          | <i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i> |                   | 49 670,00         | 49 670,00         |                   |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                             | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         |                   |
|       |          | <i>Obsługa komisji poborowych</i>                                                                 |                   | 35 000,00         | 35 000,00         |                   |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                             | Dotacje<br>ogółem    | Wydatki<br>ogółem    | z tego:              |                     |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      | wydatki bieżące      | wydatki majątkowe   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                    | 6                    | 7                   |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                 | <b>13 010 113,00</b> | <b>13 010 113,00</b> | <b>11 848 113,00</b> | <b>1 162 000,00</b> |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                              | 13 010 113,00        | 13 010 113,00        | 11 848 113,00        | 1 162 000,00        |
|       |          | <i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                                                   |                      | <i>11 848 113,00</i> | <i>11 848 113,00</i> |                     |
|       |          | <i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>                                                                                                          |                      | <i>1 162 000,00</i>  |                      | <i>1 162 000,00</i> |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                             | <b>313 020,00</b>    | <b>313 020,00</b>    | <b>313 020,00</b>    |                     |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                  | 313 020,00           | 313 020,00           | 313 020,00           |                     |
|       |          | <i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>                                                                                                                      |                      | <i>313 020,00</i>    | <i>313 020,00</i>    |                     |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 962 600,00</b>  | <b>3 962 600,00</b>  | <b>3 962 600,00</b>  |                     |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 3 962 600,00         | 3 962 600,00         | 3 962 600,00         |                     |
|       |          | <i>Oplatane składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i> |                      | <i>3 962 600,00</i>  | <i>3 962 600,00</i>  |                     |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>    |                     |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                       | Dotacje<br>ogółem     | Wydatki<br>ogółem     | z tego:               |                     |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                              |          |                                                                                                                     |                       |                       | wydatki bieżące       | wydatki majątkowe   |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                   |
|                              | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                     | 240 000,00            | 240 000,00            | 240 000,00            |                     |
|                              |          | <i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds.<br/>Orzekania o Niepełnosprawności</i>                            |                       | 240 000,00            | 240 000,00            |                     |
| 855                          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                      | <b>992 100,00</b>     | <b>992 100,00</b>     | <b>992 100,00</b>     |                     |
|                              | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                   | 831 100,00            | 831 100,00            | 831 100,00            |                     |
|                              |          | <i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego<br/>2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> |                       | 831 100,00            | 831 100,00            |                     |
|                              | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                     | 161 000,00            | 161 000,00            | 161 000,00            |                     |
|                              |          | <i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego<br/>2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i> |                       | 161 000,00            | 161 000,00            |                     |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |                                                                                                                     | <b>19 562 503,00</b>  | <b>19 562 503,00</b>  | <b>18 400 503,00</b>  | <b>1 162 000,00</b> |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |                                                                                                                     | <b>111 169 579,00</b> | <b>111 169 579,00</b> | <b>110 007 579,00</b> | <b>1 162 000,00</b> |

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka

*Andrzej Nawakowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Kolyma*  
Korota Koldyńska

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                              |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3                                                                                            | 4                 | 5                 | 6               | 7                 |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                         | 4 334 915,46      | 4 334 915,46      | 4 334 915,46    |                   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                   | 4 334 915,46      | 4 334 915,46      | 4 334 915,46    |                   |
|       |          | Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego                                                  |                   | 4 334 915,46      | 4 334 915,46    |                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                      | 2 550,00          | 2 550,00          | 2 550,00        |                   |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                           | 2 550,00          | 2 550,00          | 2 550,00        |                   |
|       |          | Obsługa administracyjno - księgowa członków<br>Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej |                   | 2 550,00          | 2 550,00        |                   |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                             | 160 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00      |                   |



| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                   |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |                                                                                                 |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                                                                                               | 4                   | 5                   | 6                   | 7                 |
|               | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                 | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          |                   |
|               |          | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>                                |                     | 160 000,00          | 160 000,00          |                   |
| 855           |          | <b>Rodzina</b>                                                                                  | 103 492,45          | 103 492,45          | 103 492,45          |                   |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                               | 69 809,00           | 69 809,00           | 69 809,00           |                   |
|               |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>                 |                     | 69 809,00           | 69 809,00           |                   |
|               | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                 | 33 683,45           | 33 683,45           | 33 683,45           |                   |
|               |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i> |                     | 33 683,45           | 33 683,45           |                   |
| 921           |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |
|               | 92116    | Biblioteki                                                                                      | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |
|               |          | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>                            |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                 | <b>4 670 957,91</b> | <b>4 670 957,91</b> | <b>4 670 957,91</b> | <b>0</b>          |

**D Y R E K T O R**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kaldyńska*  
**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**PRZEDŁOŻYŁ**  
**PREZYST**  
**MIASTA PŁOCKA**

*Andrzej Nowakowski*



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2017 ROKU**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota        |
|-----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                            |              |
|     | 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 650 000,00 |
|     |                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 650 000,00 |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                            |              |
|     | 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 183 005,00 |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 2 183 005,00 |
|     |                |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                        | 50 800,00    |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota        |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 800,00    |
|     |       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 602 325,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 522 325,00 |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> - realizacja projektów: „Powrót do domu II”, „Organizacja szkoleń, seminariów oraz udział w konferencjach członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemoc w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci” | 74 000,00    |
|     |       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</i> - realizacja projektu pn. „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00     |
|     |       |          | 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.                                                                                                                              | 411 100,00   |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 200,00    |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota      |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |          | <b>Zarząd Jednostek Oświatowych</b> - 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 | 340 000,00 |
|     |       |          | <b>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</b> - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą”, „Używki?! - nie, dziękuję!”, „Trening zastępowania i radzenia sobie z agresją”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 900,00   |
|     |       |          | <b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118 780,00 |
|     |       |          | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 480,00 |
|     |       |          | <b>Straż Miejska</b> - zakup ustników do alkoestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honoraka”, „Feriowisko 2017 r.”                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 300,00  |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka  
*Andrzej Nowakowski*

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Dorota Kólczyńska*

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota      |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 466 995,00 |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466 995,00 |
|     |       |          | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej                                                                                                                                                                                                                                           | 296 885,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246 885,00 |
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Powrót do domu II”, „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kolach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci”</i> | 50 000,00  |

| 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 | 50 200,00  |
|     |       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Stop narkomanii” „Używk?! - nie, dziękuję!”</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 900,00   |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43 300,00  |
|     |       |          | 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                                                                                                                              | 119 910,00 |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111 410,00 |
|     |       |          | <i>Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2017 r.”</i>                                                                                                                                                                | 8 500,00   |

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2017 roku są zgodne z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii

**PREZYDENT**  
Miasta Płocka

*Andrzej Nowakowski*

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*Wojciech Ostrowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Barbara Kalczyńska*



**DOTACJE UDZELANE W 2017 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp.                                           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                               | Kwota dotacji |              |                   |
|-----------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                                               |       |          |                                                                                                                                                         | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1                                             | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                       | 5             | 6            | 7                 |
| <b>A.</b>                                     |       |          |                                                                                                                                                         |               |              |                   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                         |               |              |                   |
| 1                                             | 010   | 01030    | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej                                                                                                             | 22 697 660,00 | 1 203 700,00 | 24 152 909,00     |
| 2                                             | 700   | 70005    | Wpłata do Związku Gmin Regionu Plockiego                                                                                                                |               |              | 5 320,00          |
| 3                                             | 754   | 75404    | Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji                  |               |              | 3 000,00          |
| 4                                             | 754   | 75410    | Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                         |               |              | 396 750,00        |
| 5                                             | 754   | 75410    | Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Plocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej |               |              | 90 000,00         |
| 6                                             | 758   | 75831    | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina                                                                                    |               |              | 1 000 000,00      |
| 7                                             | 758   | 75832    | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat                                                                                   |               |              | 15 069 811,00     |
| 8                                             | 801   | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                       |               | 218 000,00   | 7 248 028,00      |
| 9                                             | 801   | 80195    | Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych                                                                                  |               | 1 700,00     |                   |
| 10                                            | 803   | 80306    | Wspieranie plockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej                                                        |               | 300 000,00   |                   |

| Lp.                                             | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                | Kwota dotacji                    |               |                   |
|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                                                 |       |          |                                                                                                                          | podmiotowej                      | celowej       | pozostałe dotacje |
| 1                                               | 2     | 3        | 4                                                                                                                        | 5                                | 6             | 7                 |
| 11                                              | 852   | 85213    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           |                                  |               | 5 000,00          |
| 12                                              | 852   | 85216    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           |                                  |               | 20 000,00         |
| 13                                              | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                | 26 660,00                        |               |                   |
|                                                 |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku                                                               | 26 660,00                        |               |                   |
| 14                                              | 855   | 85501    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           |                                  |               | 10 000,00         |
| 15                                              | 855   | 85502    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                           |                                  |               | 220 000,00        |
| 16                                              | 855   | 85508    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                         |                                  | 300 000,00    |                   |
| 17                                              | 855   | 85510    | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów         |                                  | 134 000,00    |                   |
| 18                                              | 900   | 90002    | Gospodarka odpadami na terenie miasta                                                                                    |                                  |               | 85 000,00         |
| 19                                              | 921   | 92108    | Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego                                                                       | 3 000 000,00                     |               |                   |
| 20                                              | 921   | 92108    | Chór Pueri et Puellae Cantores Ploecenses                                                                                | 1 181 000,00                     |               |                   |
| 21                                              | 921   | 92109    | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki                                                                                          | 10 000 000,00                    |               |                   |
| 22                                              | 921   | 92110    | Płocka Galeria Sztuki                                                                                                    | 1 220 000,00                     |               |                   |
| 23                                              | 921   | 92116    | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego                                                                                   | 7 270 000,00                     |               |                   |
|                                                 |       |          |                                                                                                                          | w tym porozumienia:<br>70.000,00 |               |                   |
| 24                                              | 921   | 92118    | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku                         |                                  | 250 000,00    |                   |
| B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       |          |                                                                                                                          | 34 870 164,34                    | 10 582 017,64 | 200 000,00        |
| I                                               | 630   | 63003    | Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka |                                  | 100 000,00    |                   |
| 2                                               | 750   | 75095    | Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej                                                                         |                                  | 135 000,00    |                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota dotacji |              |                   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5             | 6            | 7                 |
| 3   | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna                                                                                                                                                                                                 |               | 182 177,64   |                   |
| 4   | 801   | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 374 000,00  |              |                   |
| 5   | 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                     | 94 000,00     |              |                   |
| 6   | 801   | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                   | 82 000,00     |              |                   |
| 7   | 801   | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 423 000,00  |              |                   |
| 8   | 801   | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                            | 111 000,00    |              |                   |
| 9   | 801   | 80110    | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 709 000,00  |              |                   |
| 10  | 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 429 000,00 |              |                   |
| 11  | 801   | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 681 000,00  |              |                   |
| 12  | 801   | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                    | 2 595 000,00  |              |                   |
| 13  | 801   | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                             | 1 047 000,00  |              |                   |
| 14  | 801   | 80195    | Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia                                                                                                                                                                            | .             | 70 000,00    |                   |
| 15  | 851   | 85149    | Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej |               | 150 000,00   |                   |
| 16  | 851   | 85153    | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom                                                                                                                                                                                  |               | 275 500,00   |                   |
| 17  | 851   | 85154    | Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom                                                                                                                                                                  |               | 1 292 980,00 |                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                                                         | Kwota dotacji |              |                   |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                   | podmiotowej   | celowej      | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6            | 7                 |
| 18  | 851   | 85195    | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia |               | 42 360,00    |                   |
| 19  | 852   | 85228    | Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                    |               | 5 115 000,00 |                   |
| 20  | 852   | 85232    | Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej                                                              | 132 000,00    |              |                   |
| 21  | 853   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                         | 238 164,34    |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”                                                                             | 26 660,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej                                                                                                                        | 53 320,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Mosickiego 6)                                                          | 26 660,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)                              | 44 434,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymско – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku                                                                                       | 44 434,00     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Mirosławiu                                                                                                                                          | 7 109,36      |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Grabinie                                                                                                                                      | 33 769,64     |              |                   |
|     |       |          | Warsztat Terapii Zajęciowej w Męczeniu                                                                                                                                            | 1 777,34      |              |                   |
|     |       |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 445 06,00     |              |                   |
| 22  | 854   | 85404    | Internaty                                                                                                                                                                         | 510 000,00    |              |                   |
| 23  | 854   | 85410    | Organizacja wypożyczalni letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i poradni gimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka                         |               | 30 000,00    |                   |
| 24  | 854   | 85412    | Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej                 |               | 758 000,00   |                   |
| 25  | 855   | 85504    | Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe                                              |               | 10 000,00    |                   |
| 26  | 900   | 90002    |                                                                                                                                                                                   |               |              |                   |
| 27  | 900   | 90005    | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji                                                                                            |               |              | 200 000,00        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki / zadania                                                                                                                          | Kwota dotacji |               |                   |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                    | podmiotowej   | celowej       | pozostałe dotacje |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                  | 5             | 6             | 7                 |
| 28  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej                                                                                                   |               | 20 000,00     |                   |
| 29  | 900   | 90095    | Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                                                                                       |               | 70 000,00     |                   |
| 30  | 921   | 92105    | Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                        |               | 295 000,00    |                   |
| 31  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka |               | 700 000,00    |                   |
| 32  | 926   | 92605    | Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby                                                                       |               | 1 336 000,00  |                   |
| C.  |       |          | Razem (A + B), w tym:                                                                                                                              | 57 567 824,34 | 11 785 717,64 | 24 352 909,00     |
|     |       |          | miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:                                                                                                    | 22 671 000,00 |               |                   |
|     |       |          | porozumienia                                                                                                                                       | 70 000,00     |               |                   |
|     |       |          | publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze                                                                    | 34 500 000,00 |               |                   |
|     |       |          | pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych                                                                       | 396 824,34    |               |                   |

**PREZYDENT**  
*Miasta Płocka*  
**Andrzej Nowakowski**

**SKARBNIK**  
**MIASTA PŁOCKA**  
*Wojciech Ostrowski*

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*Barbara Kolażyńska*



### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

| Wyszczególnienie                                | Stan środków obrotowych<br>na początek roku | Przychody    | Koszty       | Stan środków obrotowych<br>na koniec roku |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                 | 2                                           | 3            | 7            | 9                                         |
| Zakład Usług Miejskich<br>„Muniservis” w Płocku | 700 000,00                                  | 9 905 400,00 | 9 905 400,00 | 700 000,00                                |
| Rozdział 71035                                  | 0,00                                        | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00                                      |
| Rozdział 90095                                  | 700 000,00                                  | 8 899 400,00 | 8 899 400,00 | 700 000,00                                |

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

**DYREKTOR**  
Wydziału Skarbu i Budżetu  
*[Podpis]*  
Dariusz Kuczyński

**SKARBNIK**  
MIASTA PŁOCKA  
*[Podpis]*  
Hojciech Ostrowski

**PREZIDENT**  
Miasta Płocka  
*[Podpis]*  
Andrzej Nowakowski

*Załącznik Nr 10*  
*do Uchwały Budżetowej*  
*Miasta Płocka na rok 2017*  
 Nr ..... Rady Miasta Płocka  
 z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
 PROGNOZIE FINANSOWEJ**

| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                           | Plan       | Jednostka realizująca |
|-------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>A Zadania inwestycyjne w 2017 roku</b> |       |        |                                                                                         |            |                       |
| 1                                         | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski | 380 000,00 | MZD                   |
| 2                                         | 600   | 60016  | Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski                                | 25 000,00  | WIR                   |
| 3                                         | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy Gminazjum Nr 3 - budżet obywatelski                                | 20 000,00  | WIR                   |
| 4                                         | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg - przebudowa chodnika przy ulicy Południowej – budżet obywatelski   | 432 438,00 | MZD                   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                | Plan         | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 5   | 700   | 70005  | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości                                                                         | 2 346 595,91 | WGD                   |
| 6   | 801   | 80110  | Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5                                                            | 700 000,00   | WIR                   |
| 7   | 801   | 80195  | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku                                          | 3 900 000,00 | WIR                   |
| 8   | 851   | 85195  | Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski                                              | 50 000,00    | WIR                   |
| 9   | 854   | 85407  | Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski | 180 000,00   | HZPiT                 |
| 11  | 900   | 90001  | Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie                    | 344 625,20   | WIR                   |
| 12  | 926   | 92695  | Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski                                                              | 200 000,00   | WIR                   |
| 13  | 926   | 92695  | Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski                               | 45 000,00    | WIR                   |



| Lp.                                              | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan                                                        | Jednostka realizująca |
|--------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14                                               | 926   | 92695  | Budowa Flow Parku - budżet obywatelski                                                                                                             | 102 000,00                                                  | WIR                   |
| <b>RAZEM A</b>                                   |       |        |                                                                                                                                                    | 8 725 659,11                                                | x                     |
| <b>B Pozostale wydatki majątkowe w 2017 roku</b> |       |        |                                                                                                                                                    |                                                             |                       |
| 1                                                | 400   | 40002  | Wodociąg Plockie Spółka z o.o.                                                                                                                     | 5 000 000,00                                                | WNW                   |
| 2                                                | 700   | 70021  | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6 | 2 500 000,00                                                | WNW                   |
| 3                                                | 851   | 85195  | Plocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                                                      | 3 000 000,00                                                | WNW                   |
| 4                                                | 926   | 92695  | Wisła Plock Spółka Akcyjna                                                                                                                         | 1 000 000,00                                                | WNW                   |
| <b>RAZEM B</b>                                   |       |        |                                                                                                                                                    | 11 500 000,00                                               | X                     |
| <b>OGÓŁEM (A+B)</b>                              |       |        |                                                                                                                                                    | <b>PREZYBENT</b><br>20 225 659,11<br><i>miliasia plocka</i> | x                     |