



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 2175

UCHWAŁA NR 447/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2017

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 1984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 928.910.055,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 812.336.955,10 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 116.573.100,55 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 988.371.419,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 741.368.562,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 247.002.857,72 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 59.461.364,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz kredytu długoterminowego.

2. Przychody budżetu w wysokości 33.538.635,82 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 93.000.000,00 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 59.461.364,18 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 22.681.000,00 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 – 1.290.638,00 zł;
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.912.017,64 zł;
- 3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 24.152.909,00 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 1.038.495,82zł.

§ 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, z 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.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok						
		Ogółem (4+7)	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	83 298 834,46	4 785 721,46	4 334 915,46	0,00	78 513 113,00	0,00	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	Gospodarka mieszkaniowa	36 267 718,00	20 597 718,00	389 000,00	0,00	15 670 000,00	0,00	0,00
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	160 000,00	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	8 280 404,00	8 280 404,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	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
710	Działalność usługowa	1 637 796,00	1 637 796,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	454 020,00	454 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
750	Administracja publiczna	2 641 096,70	2 554 158,70	1 093 048,00	499 329,60	86 938,00	0,00	86 938,00
	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
	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 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

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	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	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)	586 267,60	499 329,60	0,00	499 329,60	86 938,00	0,00	86 938,00
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
	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 380 527,55	12 037 613,00	11 848 113,00	0,00	1 342 914,55	1 162 000,00	180 914,55
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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
755	Wymiar sprawiedliwości	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	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	439 277 850,00	439 277 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	178 654 738,00	178 654 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Oświata i wychowanie	13 997 549,54	11 837 414,54	19 809,10	904 807,44	2 160 135,00	0,00	2 160 135,00
	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
	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	1 658 310,00	1 658 310,00	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 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

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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	402 103,33	393 103,33	0,00	393 103,33	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
851	Ochrona zdrowia	4 142 600,00	4 142 600,00	3 962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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				
852	Pomoc społeczna	11 706 834,70	11 706 834,70	9 237 650,00	1 155 034,70	0,00	0,00	0,00
	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

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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	925 128,70	925 128,70	0,00	925 128,70	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 513,25	855 513,25	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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	368 800,00	368 800,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 867 808,00	1 867 808,00	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	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	Rodzina	92 280 221,45	92 280 221,45	90 535 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 010 000,00	27 210 000,00	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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
	RAZEM	928 910 055,65	812 336 955,10	122 812 196,01	2 559 171,74	116 573 100,55	1 162 000,00	99 741 100,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	5 320,00	5 320,00	0,00
010	01030	Izby rolnicze	5 320,00	5 320,00	
020	-	Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	
400	-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
400	40002	Dostarczanie wody	5 000 000,00		5 000 000,00
500	-	Handel	555 000,00	555 000,00	0,00
500	50095	Pozostała działalność	555 000,00	555 000,00	
600	-	Transport i łączność	185 566 628,14	36 577 415,46	148 989 212,68
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	104 853 923,65	4 523 184,00	100 330 739,65
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 385 392,03	5 646 816,00	35 738 576,03
600	60017	Drogi wewnętrzne	413 530,00	400 000,00	13 530,00
600	60095	Pozostała działalność	1 200 000,00	1 200 000,00	
630	-	Turystyka	428 000,00	428 000,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	328 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	36 031 687,03	24 000 500,00	12 031 187,03
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 148 095,91	22 951 500,00	4 196 595,91
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 835 000,00	835 000,00	7 000 000,00
700	70095	Pozostała działalność	1 048 591,12	214 000,00	834 591,12
710	-	Działalność usługowa	4 327 450,77	2 022 100,00	2 305 350,77
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	1 936 946,68	53 000,00	1 883 946,68
720	-	Informatyka	1 836 000,00	1 336 000,00	500 000,00
720	72095	Pozostała działalność	1 836 000,00	1 336 000,00	500 000,00
750	-	Administracja publiczna	68 602 814,75	67 248 436,15	1 354 378,60
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	586 267,60	499 329,60	86 938,00
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	54 965 840,60	53 698 400,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	3 045 394,55	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 651 368,00	21 193 313,00	2 458 055,00
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	5 525 200,00	5 525 200,00	
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	
755	-	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	18 038 495,82	18 038 495,82	0,00
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	
758	-	Różne rozliczenia	32 567 839,00	32 567 839,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 250 000,00	10 250 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
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	
801	-	Oświata i wychowanie	270 354 277,23	252 324 832,28	18 029 444,95
801	80101	Szkoły podstawowe	64 236 384,00	58 176 440,00	6 059 944,00
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	61 365 292,05	55 175 533,65	6 189 758,40
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 000,00	114 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 658 129,00	30 850 422,00	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	38 305 855,33	38 296 855,33	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	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
801	80195	Pozostała działalność	8 411 383,85	4 448 348,30	3 963 035,55
803	-	Szkolnictwo wyższe	300 000,00	300 000,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	300 000,00	300 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 567 859,51	9 474 900,00	3 092 959,51
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	3 237 735,51	144 776,00	3 092 959,51
852	-	Pomoc społeczna	43 043 184,70	43 043 184,70	0,00
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	3 089 729,60	3 089 729,60	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	6 500 000,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
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	
852	85295	Pozostała działalność	2 498 669,58	2 498 669,58	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 013,25	6 057 513,25	63 500,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824,34	264 824,34	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 000,00	411 000,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481 213,25	417 713,25	63 500,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 688 800,00	4 688 800,00	
853	85395	Pozostała działalność	275 175,66	275 175,66	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 863 852,00	39 683 852,00	1 180 000,00
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	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
855	-	Rodzina	104 746 592,45	104 746 592,45	0,00
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	
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	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 579 134,43	46 797 400,00	26 781 734,43
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 481 625,20	2 633 000,00	848 625,20
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	27 499 287,50	1 882 447,07	25 616 840,43
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 101 000,00	24 001 000,00	100 000,00
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	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
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	7 380 000,00	7 280 000,00	100 000,00
921	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	565 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 009 561,34	7 120 400,00	2 889 161,34
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 009 561,34	7 120 400,00	2 889 161,34
926	-	Kultura fizyczna	25 710 873,41	3 483 000,00	22 227 873,41
926	92601	Obiekty sportowe	13 640 320,50	1 747 000,00	11 893 320,50
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 336 000,00	1 336 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	10 734 552,91	400 000,00	10 334 552,91
Wydatki ogółem			988 371 419,83	741 368 562,11	247 002 857,72

*Załącznik Nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku*

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.	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
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	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	21 000,00	21 000,00	1 000,00	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					
630	-	Turystyka	428 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00			100 000,00				
630	63095	Pozostała działalność	328 000,00	328 000,00		328 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 000 500,00	23 997 500,00	447 909,00	23 549 591,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 951 500,00	22 948 500,00	447 909,00	22 500 591,00	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					
710	-	Działalność usługowa	2 022 100,00	2 020 240,00	446 520,00	1 573 720,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	-	Informatyka	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	1 336 000,00	1 336 000,00		1 336 000,00					
750	-	Administracja publiczna	67 248 436,15	65 743 136,55	49 757 800,00	15 985 336,55	165 000,00	840 970,00	499 329,60	0,00	0,00
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	499 329,60					499 329,60			
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	53 698 400,00	53 582 400,00	44 746 604,00	8 835 796,00		116 000,00			
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	18 763,00	16 237,00					

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	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	4 300 000,00	4 296 400,00	3 908 785,00	387 615,00		3 600,00			
750	75095	Pozostała działalność	3 045 394,55	2 711 288,55		2 711 288,55	165 000,00	169 106,00			
751	-	Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 193 313,00	20 065 869,00	15 427 199,00	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				

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
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	
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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 069 811,00	0,00			15 069 811,00				
758	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 248 028,00	0,00			7 248 028,00				
801	-	Oświata i wychowanie	252 324 832,28	217 217 186,00	174 565 809,00	42 651 377,00	33 834 700,00	311 947,00	960 999,28	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	58 176 440,00	55 746 572,00	47 839 046,00	7 907 526,00	2 374 000,00	55 868,00	0,00		
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	55 175 533,65	49 452 988,00	34 664 113,00	14 788 875,00	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				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80110	Gimnazja	30 850 422,00	29 122 522,00	25 475 713,00	3 646 809,00	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					
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	38 296 855,33	29 186 379,00	25 298 733,00	3 887 646,00	8 681 000,00	36 373,00	393 103,33		
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				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	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				
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	290 814,00	290 814,00	234 599,00	56 215,00					
801	80195	Pozostała działalność	4 448 348,30	3 932 192,00	483 242,00	3 448 950,00	71 700,00	120 000,00	324 456,30		
803	-	Szkolnictwo wyższe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	80306	Działalność dydaktyczna	300 000,00	0,00			300 000,00				
851	-	Ochrona zdrowia	9 474 900,00	7 651 660,00	1 700 339,00	5 951 321,00	1 810 840,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
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				

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	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			
851	85195	Pozostała działalność	144 776,00	44 016,00	300,00	43 716,00	92 360,00	8 400,00			
852	-	Pomoc społeczna	43 043 184,70	23 144 785,52	16 002 019,00	7 142 766,52	5 272 000,00	13 242 729,60	1 383 669,58	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				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 089 729,60	0,00				3 089 729,60			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	0,00				6 500 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 626 500,00	500,00		500,00	20 000,00	2 606 000,00			
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	2 498 669,58	1 035 000,00	792 963,00	242 037,00		80 000,00	1 383 669,58		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 513,25	5 588 688,91	5 026 312,25	562 376,66	464 824,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	264 824,34	0,00			264 824,34				
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 000,00	411 000,00	323 400,00	87 600,00					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	417 713,25	417 713,25	408 873,25	8 840,00					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 688 800,00	4 684 800,00	4 231 500,00	453 300,00		4 000,00			
853	85395	Pozostała działalność	275 175,66	75 175,66	62 539,00	12 636,66	200 000,00				
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			

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	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			
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	-	Rodzina	104 746 592,45	13 628 244,45	11 141 520,00	2 486 724,45	1 422 000,00	89 696 348,00	0,00	0,00	0,00
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			

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
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	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 797 400,00	46 612 400,00	778 400,00	45 834 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 000,00	2 633 000,00		2 633 000,00					
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				

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	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 001 000,00	185 000,00	22 500,00	162 500,00	23 776 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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				
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	7 280 000,00	0,00			7 280 000,00				
921	92118	Muzea	250 000,00	0,00			250 000,00				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	565 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	550 000,00				
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			

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.	Wypląty 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	-	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				
926	92695	Pozostała działalność	400 000,00	191 000,00	7 000,00	184 000,00		209 000,00			
Ogółem wydatki			741 368 562,11	520 747 468,25	312 797 620,25	207 949 848,00	92 646 450,98	107 092 148,60	2 843 998,46	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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	148 989 212,68	148 989 212,68	131 172 728,93	-	-	-	
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	100 330 739,65	100 330 739,65	95 986 495,84	-	-	-	
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 738 576,03	35 738 576,03	22 279 866,09	-	-	-	
600	60017	Drogi wewnętrzne	13 530,00	13 530,00	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 031 187,03	5 031 187,03	-	-	7 000 000,00	-
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 196 595,91	4 196 595,91	-	-	-	-
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-
700	70095	Pozostała działalność	834 591,12	834 591,12	-	-	-	-
710	-	Działalność usługowa	2 305 350,77	2 305 350,77	-	-	-	-
710	71035	Cmentarze	421 404,09	421 404,09	-	-	-	-
710	71095	Pozostała działalność	1 883 946,68	1 883 946,68	-	-	-	-
720	-	Informatyka	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
720	72095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
750	-	Administracja publiczna	1 354 378,60	1 267 440,60	-	-	-	86 938,00
750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	86 938,00	-	-	-	-	86 938,00
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	Wniesienie 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	18 029 444,95	18 029 444,95	6 664 919,00	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	6 059 944,00	6 059 944,00	1 648 212,00	-	-	-
801	80104	Przedszkola	6 189 758,40	6 189 758,40	-	-	-	-
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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
851	85195	Pozostała działalność	3 092 959,51	92 959,51	-	-	3 000 000,00	-
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00	63 500,00	-	-	-	-
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	26 781 734,43	26 581 734,43	25 078 942,55	-	-	200 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	848 625,20	848 625,20	-	-	-	-
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	25 616 840,43	25 616 840,43	25 078 942,55	-	-	-

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			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
921	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 889 161,34	2 889 161,34	-	-	-	-
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 889 161,34	2 889 161,34	-	-	-	-
926	-	Kultura fizyczna	22 227 873,41	5 477 873,41	-	-	16 750 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	11 893 320,50	3 393 320,50	-	-	8 500 000,00	-
926	92695	Pozostała działalność	10 334 552,91	2 084 552,91	-	-	8 250 000,00	-
Ogółem wydatki			247 002 857,72	213 965 919,72	163 212 645,48	0,00	31 750 000,00	1 286 938,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Po zmianie
1.	Dochody		928 910 055,65
2.	Wydatki		988 371 419,83
3.	Wynik budżetu		-59 461 364,18
Przychody ogółem:			93 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	38 000 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	55 000 000,00
Rozchody ogółem:			33 538 635,82
1.	Spłaty kredytów	§ 992	19 270 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	268 635,82
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	14 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 008 378,00	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>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		726 550,00	726 550,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		Rodzina	89 440 000,00	89 440 000,00	89 440 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
Ogółem gmina			91 607 076,00	91 607 076,00	91 607 076,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	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		Działalność usługowa	571 000,00	571 000,00	571 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 010 113,00	13 010 113,00	11 848 113,00	1 162 000,00
	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>		11 848 113,00	11 848 113,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 162 000,00		1 162 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	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>		313 020,00	313 020,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	3 962 600,00	3 962 600,00	3 962 600,00	
	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>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 962 600,00	3 962 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
855		Rodzina	992 100,00	992 100,00	992 100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	831 100,00	831 100,00	831 100,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		831 100,00	831 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>161 000,00</i>	<i>161 000,00</i>	
Ogółem powiat			19 562 503,00	19 562 503,00	18 400 503,00	1 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			111 169 579,00	111 169 579,00	110 007 579,00	1 162 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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 ogółem	Wydatki 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	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>4 334 915,46</i>	<i>4 334 915,46</i>	
801		Oświata i wychowanie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
	80195	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międz Zakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>2 550,00</i>	<i>2 550,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>163 000,00</i>	<i>163 000,00</i>	
855		Rodzina	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>		<i>69 809,00</i>	<i>69 809,00</i>	
	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>		<i>33 683,45</i>	<i>33 683,45</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
Ogółem			4 683 957,91	4 683 957,91	4 683 957,91	

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016.
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 650 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	2 183 005,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	50 800,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>50 800,00</i>
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 602 325,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>1 522 325,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 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: przemocy w rodzinie oraz uzależnień przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej”, „Rodzic wie, rodzic pomaga”, „Warto wiedzieć - profilaktyka na kołach”, „Świadomi rodzice - bezpieczne dzieci”</i>	<i>74 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu pn. „Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym”</i>	<i>6 000,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych.	411 100,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>66 200,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli</i>	340 000,00
			<i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programów profilaktycznych pn. „Jestem sobą”, „Użytki?! - nie, dziękuję!”, „Trening zastępowania i radzenia sobie z agresją”</i>	4 900,00
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	118 780,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	108 480,00
			<i>Straż Miejska - zakup ustników do alkotestu oraz realizacja następujących projektów: „PUFIP 2017- III Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych”, „VI Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem”, „Akademia Lwa Honorka ”, „Feriowisko 2017 r.”</i>	10 300,00

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

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku*

**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>	<i>246 885,00</i>
			<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>	<i>50 000,00</i>

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”, „Używki?! - nie, dziękuję!”</i>	<i>6 900,00</i>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>43 300,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	119 910,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>111 410,00</i>
			<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>	<i>8 500,00</i>

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

*Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku*

DOTACJE UDZIELANE 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
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			22 707 660,00	1 290 638,00	24 152 909,00
1	010	01030	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej			5 320,00
2	700	70005	Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
3	750	75001	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta z pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” - środki dla partnera projektu		86 938,00	
4	754	75404	Dofinansowanie działalności Policji, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji			396 750,00
5	754	75410	Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			90 000,00
6	754	75410	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			1 000 000,00
7	758	75831	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - gmina			15 069 811,00
8	758	75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - powiat			7 248 028,00
9	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		218 000,00	
10	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych		1 700,00	
11	803	80306	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo - dydaktycznej		300 000,00	
12	852	85213	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
13	852	85216	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			20 000,00
14	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660,00		
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	26 660,00		
15	855	85501	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			10 000,00
16	855	85502	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			220 000,00
17	855	85508	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		300 000,00	
18	855	85510	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów		134 000,00	
19	900	90002	Gospodarka odpadami na terenie miasta			85 000,00
20	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 000 000,00		
21	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 181 000,00		
22	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 000 000,00		
23	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 220 000,00		
24	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	7 280 000,00		
				<i>w tym Porozumienia: 80.000,00</i>		
25	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	10 912 017,64	0,00
1	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		165 000,00	

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 płockich 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	
18	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia		92 360,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
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. Mościckiego 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 Rzymsko – 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 Męczeninie	1 777,34			
22	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		200 000,00	
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 000,00		
24	854	85410	Internaty	510 000,00		
25	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		30 000,00	
26	855	85504	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	
27	900	90002	Realizacja zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów przez organizacje pozarządowe		10 000,00	
28	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		200 000,00	
29	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	7
30	900	90095	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi		70 000,00	
31	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		295 000,00	
32	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		550 000,00	
33	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby		1 336 000,00	
C.	Razem (A + B), w tym:			57 577 824,34	12 202 655,64	24 152 909,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	22 681 000,00		
			<i>porozumienia</i>	80 000,00		
			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		

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016
z dnia 29 grudnia 2016 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2017
Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku					
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	2 746 595,91	WGD
6	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	200 000,00	BZN
7	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	500 000,00	WOP
8	801	80110	Budowa boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 5	700 000,00	WIR
9	801	80195	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	3 900 000,00	WIR
10	851	85195	Budowa tężni solankowej na Osiedlu Winiary - budżet obywatelski	50 000,00	WIR
11	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 500,00	BRN
12	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00	HZPiT

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
13	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	344 625,20	WIR
14	926	92695	Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski	200 000,00	WIR
15	926	92695	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - budżet obywatelski	45 000,00	WIR
16	926	92695	Budowa Flow Parku - budżet obywatelski	102 000,00	WIR
RAZEM A				9 889 159,11	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku					
1	400	40002	Wodociągi Płockie 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	WNW
RAZEM B				11 500 000,00	X
OGÓLEM (A+B)				21 389 159,11	x