PŁOCK

# Zarządzenie Nr 5160/10

## Prezydenta Miasta Płocka

## z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 – po stronie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 (uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r.), po zmianie dokonanej Uchwałą Nr 808/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku oraz Uchwałą Nr 809/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Dostosowuje się po stronie wydatków plan finansowy Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 i nadaje mu się brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

**Urząd Miasta Płocka**
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu

*Załącznik*
*do Zarządzenia Nr 5160/2010*
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 30 września 2010 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | **PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** | **355 676 378,71** | **1 292 927,43** | **356 969 306,14** |
| | | | | **Wydział Urbanistyki i Architektury** | **814 700,00** | | **814 700,00** |
| | | | | **Oddział Planowania Przestrzennego** | **664 700,00** | | **664 700,00** |
| | | | **01/WUBI/G** | **Opracowania planistyczne** | **664 700,00** | | **664 700,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 664 700,00 | | 664 700,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 664 700,00 | | 664 700,00 |
| | | *3040* | | *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* | *3 600,00* | | *3 600,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *4 500,00* | | *4 500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *4 500,00* | | *4 500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *33 000,00* | | *33 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *619 100,00* | | *619 100,00* |
| | | | | **Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu** | **145 000,00** | | **145 000,00** |
| | | | **01/WUBII/G** | **Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego** | **145 000,00** | | **145 000,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *135 000,00* | | *135 000,00* |
| | | | | **Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej** | **5 000,00** | | **5 000,00** |
| | | | **01/WUBIII/P** | **Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę** | **3 800,00** | | **3 800,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *3 800,00* | | *3 800,00* |
| | | | **02/WUBIII/P** | **Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy** | **1 200,00** | | **1 200,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *1 200,00* | | *1 200,00* |
| | | | | **Wydział Geodezji i Katastru** | **2 300 000,00** | | **2 300 000,00** |
| | | | | **Referat Geodezji i Katastru** | **1 915 858,00** | **10 000,00** | **1 925 858,00** |
| | | | **01/RG/G** | **Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości** | **1 882 515,00** | **24 996,18** | **1 907 511,18** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 882 515,00 | 24 996,18 | 1 907 511,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 882 515,00 | 24 996,18 | 1 907 511,18 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *72 500,00* | | *72 500,00* |
| | | *4590* | | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* | *1 596 015,00* | *10 543,00* | *1 606 558,00* |
| | | *4600* | | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *200 000,00* | *14 453,18* | *214 453,18* |
| | | *4610* | | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *14 000,00* | | *14 000,00* |
| | | | **01/RG/P** | **Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków** | **33 343,00** | **-14 996,18** | **18 346,82** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 | -14 453,18 | 15 546,82 |
| | 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 | -14 453,18 | 15 546,82 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *30 000,00* | *-14 453,18* | *15 546,82* |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 343,00 | -543,00 | 2 800,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 3 343,00 | -543,00 | 2 800,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *440,00* | *-440,00* | *0,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *103,00* | *-103,00* | *0,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 800,00* | | *2 800,00* |
| | | | | **Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału** | **50 937,00** | | **50 937,00** |
| | | | **01/ZR/G** | **Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne** | **50 937,00** | | **50 937,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 45 937,00 | | 45 937,00 |
| | 71014 | | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 937,00 | | 45 937,00 |
| | | *2336* | | *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinnasowanie innych środków bezzwrotnych)* | *0,00* | | *0,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *45 937,00* | | *45 937,00* |
| | | | | **Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
| | | | **01/SIP/P** | **Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej** | **10 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *10 000,00* | *-10 000,00* | *0,00* |
| | | | | **Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa** | **323 205,00** | | **323 205,00** |
| | | | **01/RM/P** | **Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** | **323 205,00** | | **323 205,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 323 205,00 | | 323 205,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 323 205,00 | | 323 205,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *2 996,30* | | *2 996,30* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *483,70* | | *483,70* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *19 725,00* | | *19 725,00* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *121 000,00* | | *121 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *176 800,00* | | *176 800,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *2 200,00* | | *2 200,00* |
| | | | | **Wydział Inwestycji Miejskich** | **98 970 059,18** | **155 000,00** | **99 125 059,18** |
| | | | | **Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji** | **98 929 059,18** | **155 000,00** | **99 084 059,18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **01/WIMI/G** | **Przygotowanie inwestycji** | **48 000,00** | | **48 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 670,77 | | 3 670,77 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 670,77 | | 3 670,77 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *3 670,77* | | *3 670,77* |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34 329,23 | | 34 329,23 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 34 329,23 | | 34 329,23 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *5 316,50* | | *5 316,50* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *29 012,73* | | *29 012,73* |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | | **01/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą** | **22 000,00** | | **22 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *22 000,00* | | *22 000,00* |
| | | | **02/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą** | **1 044 916,00** | | **1 044 916,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 044 916,00 | | 1 044 916,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 044 916,00 | | 1 044 916,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 044 916,00* | | *1 044 916,00* |
| | | | **03/WIMI/I/G** | **Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)** | **50 000,00** | | **50 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | | **04/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą** | **140 000,00** | | **140 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *140 000,00* | | *140 000,00* |
| | | | **05/WIMI/I/G** | **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska** | **3 316 010,92** | | **3 316 010,92** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 316 010,92 | | 3 316 010,92 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 316 010,92 | | 3 316 010,92 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *3 316 010,92* | | *3 316 010,92* |
| | | | **06/WIMI/I/G** | **Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej** | **915 000,00** | | **915 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 915 000,00 | | 915 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 915 000,00 | | 915 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *915 000,00* | | *915 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **07/WIMI/I/G** | **Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)** | **145 000,00** | | **145 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *145 000,00* | | *145 000,00* |
| | | | **08/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** | **353 989,08** | | **353 989,08** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 353 989,08 | | 353 989,08 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 353 989,08 | | 353 989,08 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *353 989,08* | | *353 989,08* |
| | | | **09/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą** | **145 000,00** | | **145 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *145 000,00* | | *145 000,00* |
| | | | **10/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek** | **365 000,00** | | **365 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *365 000,00* | | *365 000,00* |
| | | | **11/WIMI/I/G** | **Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą** | **50 000,00** | | **50 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | | **12/WIMI/I/G** | **Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą** | **1 358 625,00** | | **1 358 625,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 358 625,00 | | 1 358 625,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 358 625,00 | | 1 358 625,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 358 625,00* | | *1 358 625,00* |
| | | | **13/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Kutrzeby** | **24 200,00** | | **24 200,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 200,00 | | 24 200,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 24 200,00 | | 24 200,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *24 200,00* | | *24 200,00* |
| | | | **14/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikami pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo** | **109 000,00** | | **109 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 109 000,00 | | 109 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 109 000,00 | | 109 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *109 000,00* | | *109 000,00* |
| | | | **15/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą** | **35 000,00** | | **35 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 35 000,00 | | 35 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *35 000,00* | | *35 000,00* |
| | | | **16/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą** | **78 000,00** | | **78 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *78 000,00* | | *78 000,00* |
| | | | **17/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą** | **26 933,70** | | **26 933,70** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 933,70 | | 26 933,70 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 26 933,70 | | 26 933,70 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *26 933,70* | | *26 933,70* |
| | | | **18/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą** | **190 000,00** | | **190 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 190 000,00 | | 190 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *190 000,00* | | *190 000,00* |
| | | | **19/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą** | **310 000,00** | | **310 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 310 000,00 | | 310 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 310 000,00 | | 310 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *310 000,00* | | *310 000,00* |
| | | | **20/WIMI/I/G** | **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny** | **376 375,00** | | **376 375,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 376 375,00 | | 376 375,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 376 375,00 | | 376 375,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *376 375,00* | | *376 375,00* |
| | | | **21/WIMI/I/G** | **Budowa połączenia ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową** | **220 000,00** | | **220 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *220 000,00* | | *220 000,00* |
| | | | **22/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą** | **78 000,00** | | **78 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *78 000,00* | | *78 000,00* |
| | | | **23/WIMI/I/G** | **Budowa ścieżek rowerowych** | **590 000,00** | | **590 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 590 000,00 | | 590 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 590 000,00 | | 590 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *590 000,00* | | *590 000,00* |
| | | | **24/WIMI/I/G** | **Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej 27** | **1 006 700,00** | | **1 006 700,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 006 700,00 | | 1 006 700,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 006 700,00 | | 1 006 700,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 006 700,00* | | *1 006 700,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **25/WIMI/I/G** | **Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16** | **186 804,67** | | **186 804,67** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 186 804,67 | | 186 804,67 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 186 804,67 | | 186 804,67 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *186 804,67* | | *186 804,67* |
| | | | **26/WIMI/I/G** | **Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2** | **57 000,00** | | **57 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *57 000,00* | | *57 000,00* |
| | | | **27/WIMI/I/G** | **Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice** | **4 390 500,00** | | **4 390 500,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 090 500,00 | | 4 090 500,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 4 090 500,00 | | 4 090 500,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *4 090 500,00* | | *4 090 500,00* |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *300 000,00* | | *300 000,00* |
| | | | **28/WIMI/I/G** | **Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie** | **2 679 500,00** | | **2 679 500,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 679 500,00 | | 2 679 500,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 2 679 500,00 | | 2 679 500,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *2 679 500,00* | | *2 679 500,00* |
| | | | **29/WIMI/I/G** | **Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim** | **438 645,51** | | **438 645,51** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *200 000,00* | | *200 000,00* |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 238 645,51 | | 238 645,51 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 238 645,51 | | 238 645,51 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *238 645,51* | | *238 645,51* |
| | | | **30/WIMI/I/G** | **Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza** | **100 000,00** | | **100 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | | **31/WIMI/I/G** | **Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie** | **4 000 700,00** | | **4 000 700,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 4 000 700,00 | | 4 000 700,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 4 000 700,00 | | 4 000 700,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *4 000 700,00* | | *4 000 700,00* |
| | | | **32/WIMI/I/G** | **Hala sportowo – widowiskowa** | **65 720 000,00** | | **65 720 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 65 720 000,00 | | 65 720 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 65 720 000,00 | | 65 720 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *65 720 000,00* | | *65 720 000,00* |
| | | | **33/WIMI/I/G** | **Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza** | **59 934,00** | | **59 934,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 59 934,00 | | 59 934,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 59 934,00 | | 59 934,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *59 934,00* | | *59 934,00* |
| | | | **34/WIMI/I/G** | **Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1** | **31 354,49** | | **31 354,49** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 31 354,49 | | 31 354,49 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 31 354,49 | | 31 354,49 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *31 354,49* | | *31 354,49* |
| | | | **35/WIMI/I/G** | **Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock -Góry do kanalizacji miejskiej** | **0,00** | | **0,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | | 0,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | | 0,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | | **36/WIMI/I/G** | **Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje** | **330 328,18** | | **330 328,18** |
| 925 | | | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 330 328,18 | | 330 328,18 |
| | 92504 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 330 328,18 | | 330 328,18 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *330 328,18* | | *330 328,18* |
| | | | **37/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **220 000,00** | | **220 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *220 000,00* | | *220 000,00* |
| | | | **38/WIMI/I/G** | **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **1 425 000,00** | | **1 425 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 425 000,00* | | *1 425 000,00* |
| | | | **39/WIMI/I/G** | **Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **105 000,00** | | **105 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 105 000,00 | | 105 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *105 000,00* | | *105 000,00* |
| | | | **40/WIMI/I/G** | **Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **150 000,00** | | **150 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *150 000,00* | | *150 000,00* |
| | | | **41/WIMI/I/G** | **Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **150 000,00** | | **150 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *150 000,00* | | *150 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **42/WIMI/I/G** | **Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** | **372 463,13** | | **372 463,13** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 372 463,13 | | 372 463,13 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 372 463,13 | | 372 463,13 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *372 463,13* | | *372 463,13* |
| | | | **43/WIMI/I/G** | **Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele tyurystyczno - rekreacyjne** | **25 276,33** | | **25 276,33** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 25 276,33 | | 25 276,33 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 25 276,33 | | 25 276,33 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *25 276,33* | | *25 276,33* |
| | | | **44/WIMI/I/G** | **Budowa dróg w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)** | **93 576,50** | | **93 576,50** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 93 576,50 | | 93 576,50 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 93 576,50 | | 93 576,50 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *93 576,50* | | *93 576,50* |
| | | | **45/WIMI/I/G** | **Infrastruktura techniczna dla inwestycji Złoty Róg** | | **155 000,00** | **155 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | | *155 000,00* | *155 000,00* |
| | | | **46/WIMI/I/G** | **Przebudowa ośrodka sportowego Stoczniowiec** | **247 660,00** | | **247 660,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 247 660,00 | | 247 660,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 247 660,00 | | 247 660,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *247 660,00* | | *247 660,00* |
| | | | **01/WIMI/I/P** | **Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej** | **5 852 166,30** | | **5 852 166,30** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 852 166,30 | | 5 852 166,30 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 852 166,30 | | 5 852 166,30 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *5 852 166,30* | | *5 852 166,30* |
| | | | **02/WIMI/I/P** | **Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej** | **965 400,37** | | **965 400,37** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 965 400,37 | | 965 400,37 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 965 400,37 | | 965 400,37 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *965 400,37* | | *965 400,37* |
| | | | **03/WIMI/I/P** | **Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą** | **230 000,00** | | **230 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *230 000,00* | | *230 000,00* |
| | | | **04/WIMI/I/P** | **Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **100 000,00** | | **100 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *100 000,00* | | *100 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego** | **41 000,00** | | **41 000,00** |
| | | | **01/WIMII/G** | **Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych** | **41 000,00** | | **41 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41 000,00 | | 41 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 41 000,00 | | 41 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *41 000,00* | | *41 000,00* |
| | | | | **Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** | **5 598 138,49** | | **5 598 138,49** |
| | | | **01/WPZ/G** | **Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** | **5 286 888,49** | | **5 286 888,49** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 286 888,49 | | 5 286 888,49 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 286 888,49 | | 5 286 888,49 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *2 100,00* | | *2 100,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *400,00* | | *400,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *30 000,00* | | *30 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *125 000,00* | | *125 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *4 990 888,49* | | *4 990 888,49* |
| | | *4380* | | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | *4 500,00* | | *4 500,00* |
| | | *4420* | | *Podróże służbowe zagraniczne* | *130 000,00* | | *130 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *4 000,00* | | *4 000,00* |
| | | | **01/WPZ/P** | **Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** | **311 250,00** | | **311 250,00** |
| 630 | | | | TURYSTYKA | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *200 000,00* | | *200 000,00* |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 250,00 | | 11 250,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 11 250,00 | | 11 250,00 |
| | | *4540* | | *Składki do organizacji międzynarodowych* | *11 250,00* | | *11 250,00* |
| | | | | **Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy** | **1 796 000,00** | | **1 796 000,00** |
| | | | **01/OGN/G** | **Renta planistyczna** | **5 000,00** | | **5 000,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | | **02/OGN/G** | **Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzajace nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** | **61 000,00** | | **61 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *4 000,00* | | *4 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *56 000,00* | | *56 000,00* |
| | | | **03/OGN/G** | **Zamiany nieruchomości** | **13 000,00** | | **13 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 000,00 | | 13 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *6 000,00* | | *6 000,00* |
| | | | **04/OGN/G** | **Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych** | **19 000,00** | | **19 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *19 000,00* | | *19 000,00* |
| | | | **05/OGN/G** | **Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym** | **51 000,00** | | **51 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 000,00 | | 51 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *39 000,00* | | *39 000,00* |
| | | | **06/OGN/G** | **Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** | **2 000,00** | | **2 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **07/OGN/G** | **Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** | **115 000,00** | | **115 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *7 000,00* | | *7 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *106 000,00* | | *106 000,00* |
| | | | **08/OGN/G** | **Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock** | **183 000,00** | | **183 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 183 000,00 | | 183 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 000,00 | | 183 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *7 000,00* | | *7 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *75 000,00* | | *75 000,00* |
| | | *4510* | | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | | **09/OGN/G** | **Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami** | **20 000,00** | | **20 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *15 000,00* | | *15 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **10/OGN/G** | **Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)** | **20 000,00** | | **20 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *500,00* | | *500,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *16 000,00* | | *16 000,00* |
| | | | **11/OGN/G** | **Obciążanie nieruchomości Gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi** | **7 000,00** | | **7 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | | **01/OGN/I/G** | **Wykupy do zasobu gminy** | **1 300 000,00** | | **1 300 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 300 000,00* | | *1 300 000,00* |
| | | | | **Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** | **43 800,00** | | **43 800,00** |
| | | | **01/MKZ/G** | **Miejski Konserwator Zabytków** | **43 800,00** | | **43 800,00** |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 43 800,00 | | 43 800,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 43 800,00 | | 43 800,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *8 800,00* | | *8 800,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *35 000,00* | | *35 000,00* |
| | | | | **Wydział Gospodarki Mieszkaniowej** | **10 548 000,00** | | **10 548 000,00** |
| | | | | **Oddział Lokalowy** | **1 402 000,00** | | **1 402 000,00** |
| | | | **01/WGMI/G** | **Wynajem lokali mieszkalnych** | **30 000,00** | | **30 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *20 000,00* | | *20 000,00* |
| | | | **02/WGMI/G** | **Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** | **1 026 000,00** | | **1 026 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 026 000,00 | | 1 026 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 1 026 000,00 | | 1 026 000,00 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *9 000,00* | | *9 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *967 000,00* | | *967 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *40 000,00* | | *40 000,00* |
| | | | **03/WGMI/G** | **Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych** | **66 000,00** | | **66 000,00** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 66 000,00 | | 66 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *60 000,00* | | *60 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *6 000,00* | | *6 000,00* |
| | | | **04/WGMI/G** | **Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach** | **280 000,00** | | **280 000,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *280 000,00* | | *280 000,00* |
| | | | | **Oddział Remontów Zasobów** | **8 216 000,00** | | **8 216 000,00** |
| | | | **01/WGMII/G** | **Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** | **1 410 000,00** | | **1 410 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 410 000,00 | | 1 410 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 384 300,00 | | 384 300,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *19 000,00* | | *19 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *365 300,00* | | *365 300,00* |
| | 80104 | | | Przedszkola | 970 700,00 | | 970 700,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *970 700,00* | | *970 700,00* |
| | 80110 | | | Gimnazja | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *55 000,00* | | *55 000,00* |
| | | | **02/WGMII/G** | **Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** | **3 000 000,00** | | **3 000 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 680 000,00 | | 680 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *680 000,00* | | *680 000,00* |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 320 000,00 | | 2 320 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 2 320 000,00 | | 2 320 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *5 200,00* | | *5 200,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *2 264 800,00* | | *2 264 800,00* |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | | **03/WGMII/G** | **Remonty bieżące obiektów sportowych** | **300 000,00** | | **300 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *300 000,00* | | *300 000,00* |
| | | | **05/WGMII/G** | **Remonty bieżące żłobków miejskich** | **180 000,00** | | **180 000,00** |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | 85305 | | | Żłobki | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *180 000,00* | | *180 000,00* |
| | | | **06/WGMII/G** | **Realizacja zadania z zakresu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej** | **281 000,00** | | **281 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 281 000,00 | | 281 000,00 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 281 000,00 | | 281 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *281 000,00* | | *281 000,00* |
| | | | **01/WGMII/P** | **Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** | **580 000,00** | | **580 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 580 000,00 | | 580 000,00 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *290 000,00* | | *290 000,00* |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 290 000,00 | | 290 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *290 000,00* | | *290 000,00* |
| | | | **01/WGMII/I/G** | **Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap** | **770 000,00** | | **770 000,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 770 000,00 | | 770 000,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 770 000,00 | | 770 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *770 000,00* | | *770 000,00* |
| | | | **02/WGMII/I/G** | **Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku** | **237 005,08** | | **237 005,08** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 237 005,08 | | 237 005,08 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 237 005,08 | | 237 005,08 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *237 005,08* | | *237 005,08* |
| | | | **03/WGMII/I/G** | **Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku** | **302 994,92** | | **302 994,92** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 302 994,92 | | 302 994,92 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 302 994,92 | | 302 994,92 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *302 994,92* | | *302 994,92* |
| | | | **01/WGMII/I/P** | **Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej wraz z wyposażeniem** | **1 020 000,00** | | **1 020 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 1 020 000,00 | | 1 020 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 020 000,00* | | *1 020 000,00* |
| | | | **02/WGMII/I/P** | **Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2** | **110 000,00** | | **110 000,00** |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | 85403 | | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *110 000,00* | | *110 000,00* |
| | | | **03/WGMII/I/P** | **Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św Michała w Płocku - prace przygotowawcze** | **25 000,00** | | **25 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *25 000,00* | | *25 000,00* |
| | | | | **Zespół Rewitalizacji Miasta** | **930 000,00** | | **930 000,00** |
| | | | **01/WGMIII/G** | **Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** | **930 000,00** | | **930 000,00** |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 930 000,00 | | 930 000,00 |
| | | *2720* | | *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *930 000,00* | | *930 000,00* |
| | | | | **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** | **24 029 678,94** | **200 586,02** | **24 230 264,96** |
| | | | | **Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta** | **23 043 912,94** | **200 586,02** | **23 244 498,96** |
| | | | **01/WGKI/G** | **Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** | **1 536 857,03** | | **1 536 857,03** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 536 857,03 | | 1 536 857,03 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 536 857,03 | | 1 536 857,03 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *12 000,00* | | *12 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *517 862,41* | | *517 862,41* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *949 594,62* | | *949 594,62* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *55 000,00* | | *55 000,00* |
| | | *4590* | | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* | *2 400,00* | | *2 400,00* |
| | | | **02/WGKI/G** | **Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku** | **163 501,08** | | **163 501,08** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 163 501,08 | | 163 501,08 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 163 501,08 | | 163 501,08 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *163 501,08* | | *163 501,08* |
| | | | **04/WGKI/G** | **Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka** | **5 800 000,00** | | **5 800 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 800 000,00 | | 5 800 000,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 800 000,00 | | 5 800 000,00 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *4 200 000,00* | | *4 200 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *1 560 000,00* | | *1 560 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *35 000,00* | | *35 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | | **06/WGKI/G** | **Konserwacja zieleni na terenach gminnych** | **847 423,00** | | **847 423,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 847 423,00 | | 847 423,00 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | | 0,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *0,00* | | *0,00* |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 847 423,00 | | 847 423,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *847 423,00* | | *847 423,00* |
| | | | **07/WGKI/G** | **Utrzymanie czystości na terenach gminnych** | **2 792 603,68** | **200 586,02** | **2 993 189,70** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 792 603,68 | 200 586,02 | 2 993 189,70 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 792 603,68 | 200 586,02 | 2 993 189,70 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *2 792 603,68* | *200 586,02* | *2 993 189,70* |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | | 0,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | | **08/WGKI/G** | **Utrzymanie Parku Północnego** | **300 000,00** | | **300 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *300 000,00* | | *300 000,00* |
| | | | **10/WGKI/G** | **Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej** | **725 000,00** | | **725 000,00** |
| 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 725 000,00 | | 725 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 585 000,00 | | 585 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *33 000,00* | | *33 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *552 000,00* | | *552 000,00* |
| | 71095 | | | Pozostała działalność | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *90 000,00* | | *90 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | | **11/WGKI/G** | **Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** | **1 296 200,00** | | **1 296 200,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 296 200,00 | | 1 296 200,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 1 296 200,00 | | 1 296 200,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *70 000,00* | | *70 000,00* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *70 000,00* | | *70 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *694 200,00* | | *694 200,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *462 000,00* | | *462 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **12/WGKI/G** | **Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt** | **809 800,00** | | **809 800,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 809 800,00 | | 809 800,00 |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 706 000,00 | | 706 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *706 000,00* | | *706 000,00* |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 103 800,00 | | 103 800,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *103 800,00* | | *103 800,00* |
| | | | **13/WGKI/G** | **Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** | **58 000,00** | | **58 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *58 000,00* | | *58 000,00* |
| | | | **15/WGKI/G** | **Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **1 046 904,90** | | **1 046 904,90** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 046 904,90 | | 1 046 904,90 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 046 904,90 | | 1 046 904,90 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *1 046 904,90* | | *1 046 904,90* |
| | | | **01/WGKI/P** | **Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych** | **317 949,45** | | **317 949,45** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 317 949,45 | | 317 949,45 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 317 949,45 | | 317 949,45 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *317 949,45* | | *317 949,45* |
| | | | **02/WGKI/P** | **Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych** | **1 316 781,44** | | **1 316 781,44** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 316 781,44 | | 1 316 781,44 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 316 781,44 | | 1 316 781,44 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *1 316 781,44* | | *1 316 781,44* |
| | | | **03/WGKI/P** | **Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** | **10 000,00** | | **10 000,00** |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | | **07/WGKI/P** | **Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **564 226,06** | | **564 226,06** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 564 226,06 | | 564 226,06 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 64 226,06 | | 64 226,06 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *64 226,06* | | *64 226,06* |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *370 000,00* | | *370 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *130 000,00* | | *130 000,00* |
| | | | **01/WGKI/I/G** | **Infrastruktura techniczna dla budownictwa** | **227 405,38** | | **227 405,38** |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 227 405,38 | | 227 405,38 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 227 405,38 | | 227 405,38 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *227 405,38* | | *227 405,38* |
| | | | **02/WGKI/I/G** | **Budowa i modernizacja oświetlenia** | **20 000,00** | | **20 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *20 000,00* | | *20 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **03/WGKI/I/G** | **Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach** | **2 183 860,92** | | **2 183 860,92** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 183 860,92 | | 2 183 860,92 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 183 860,92 | | 2 183 860,92 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *2 183 860,92* | | *2 183 860,92* |
| | | | **04/WGKI/I/G** | **Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe** | **2 105 000,00** | | **2 105 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 105 000,00 | | 2 105 000,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 2 105 000,00 | | 2 105 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *2 105 000,00* | | *2 105 000,00* |
| | | | **05/WGKI/I/G** | **Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy** | **145 000,00** | | **145 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *145 000,00* | | *145 000,00* |
| | | | **06/WGKI/I/G** | **Budowa punktów swietlnych na terenie Miasta Płocka, zasilanych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej - prace przygotowawcze** | **95 000,00** | | **95 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *95 000,00* | | *95 000,00* |
| | | | **07/WGKI/I/G** | **Budowa tymczasowego odwodnienia fragmentu ul. Maszewskiej na wysokosci działki o nr ewidencyjnym 69 wraz z budową przyłącza wodociagowego do tej działki** | **39 000,00** | | **39 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 39 000,00 | | 39 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *39 000,00* | | *39 000,00* |
| | | | **01/WGKI/I/P** | **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock - Góra** | **643 400,00** | | **643 400,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 643 400,00 | | 643 400,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 643 400,00 | | 643 400,00 |
| | | *6630* | | *Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego* | *643 400,00* | | *643 400,00* |
| | | | | **Oddział Ochrony Środowiska** | **985 766,00** | | **985 766,00** |
| | | | **01/WGKII/G** | **Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** | **49 866,00** | | **49 866,00** |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *700,00* | | *700,00* |
| | | *4240* | | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | *700,00* | | *700,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *8 000,00* | | *8 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *100,00* | | *100,00* |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 366,00 | | 40 366,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 366,00 | | 40 366,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *40 366,00* | | *40 366,00* |
| | | | **02/WGKII/G** | **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **646 900,00** | | **646 900,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 646 900,00 | | 646 900,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 625 400,00 | | 625 400,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2900* | | *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zmiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* | *625 400,00* | | *625 400,00* |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 21 500,00 | | 21 500,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 800,00* | | *2 800,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *5 500,00* | | *5 500,00* |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *13 200,00* | | *13 200,00* |
| | | | **01/WGKII/P** | **Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii** | **70 000,00** | | **70 000,00** |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 02002 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *8 946,00* | | *8 946,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *54,00* | | *54,00* |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 61 000,00 | | 61 000,00 |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *61 000,00* | | *61 000,00* |
| | | | **02/WGKII/P** | **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** | **219 000,00** | | **219 000,00** |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 219 000,00 | | 219 000,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | *2900* | | *Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zmiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* | *150 000,00* | | *150 000,00* |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 000,00 | | 54 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *54 000,00* | | *54 000,00* |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *1 000,00* | | 1 000,00 |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *14 000,00* | | *14 000,00* |
| | | | **01/WGKII/I/P** | **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock - Góra** | **0,00** | | **0,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | | 0,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0,00 | | 0,00 |
| | | *6630* | | *Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego* | *0,00* | | *0,00* |
| | | | | **Oddział Nadzoru Właścicielskiego** | **32 595 071,25** | **-150 586,02** | **32 444 485,23** |
| | | | **01/ONW/G** | **Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka** | **90 859,27** | | **90 859,27** |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 90 859,27 | | 90 859,27 |
| | 75820 | | | Prywatyzacja | 90 859,27 | | 90 859,27 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *90 859,27* | | *90 859,27* |
| | | | **03/ONW/G** | **Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** | **26 476 711,98** | **-296 586,02** | **26 180 125,96** |
| 400 | | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 4 887 140,73 | -296 586,02 | 4 590 554,71 |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 4 887 140,73 | -296 586,02 | 4 590 554,71 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *4 887 140,73* | *-296 586,02* | *4 590 554,71* |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 364 923,25 | | 18 364 923,25 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 18 364 923,25 | | 18 364 923,25 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *18 364 923,25* | | *18 364 923,25* |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| | | *4150* | | *Dopłaty w spółkach prawa handlowego* | *2 700 000,00* | | *2 700 000,00* |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 524 648,00 | | 524 648,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 524 648,00 | | 524 648,00 |
| | | *4150* | | *Dopłaty w spółkach prawa handlowego* | *524 648,00* | | *524 648,00* |
| | | | **01/ONW/I/G** | **Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** | **400 000,00** | | **400 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *400 000,00* | | *400 000,00* |
| | | | **02/ONW/I/G** | **Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** | **1 027 500,00** | | **1 027 500,00** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 027 500,00 | | 1 027 500,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 500,00 | | 27 500,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *27 500,00* | | *27 500,00* |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *1 000 000,00* | | *1 000 000,00* |
| | | | **03/ONW/I/G** | **Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna** | **2 600 000,00** | | **2 600 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *2 600 000,00* | | *2 600 000,00* |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 0,00 | | 0,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | | **04/ONW/I/G** | **Wisła Płock Spółka Akcyjna** | **2 000 000,00** | | **2 000 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | *2 000 000,00* | | *2 000 000,00* |
| | | | **05/ONW/I/G** | **Wodociągi Płockiwe Spółka z. o.o.** | | **146 000,00** | **146 000,00** |
| 400 | | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | | *6010* | | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych* | | *146 000,00* | *146 000,00* |
| | | | | **Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych** | **3 464 000,00** | | **3 464 000,00** |
| | | | **01/OZK/G** | **Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** | **770 000,00** | | **770 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *2710* | | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 570 000,00 | | 570 000,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 0,00 | | 0,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *0,00* | | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *0,00* | | *0,00* |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 570 000,00 | | 570 000,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *331 000,00* | | *331 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *239 000,00* | | *239 000,00* |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *2710* | | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | | **03/OZK/G** | **Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej** | **11 756,00** | | **11 756,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 11 756,00 | | 11 756,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 11 756,00 | | 11 756,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *200,00* | | *200,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *11 556,00* | | *11 556,00* |
| | | | **05/OZK/G** | **Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń** | **55 944,00** | | **55 944,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 55 944,00 | | 55 944,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 55 944,00 | | 55 944,00 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *14 000,00* | | *14 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *38 000,00* | | *38 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *3 944,00* | | *3 944,00* |
| | | | **06/OZK/G** | **Prowadzenie działalności humanitarnej** | **2 500,00** | | **2 500,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *2 500,00* | | *2 500,00* |
| | | | **09/OZK/G** | **Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego** | **1 570 000,00** | | **1 570 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 570 000,00 | | 1 570 000,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 1 570 000,00 | | 1 570 000,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *1 520 000,00* | | *1 520 000,00* |
| | | | **10/OZK/G** | **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** | **9 300,00** | | **9 300,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 9 300,00 | | 9 300,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 9 300,00 | | 9 300,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *600,00* | | *600,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *8 700,00* | | *8 700,00* |
| | | | **01/OZK/P** | **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** | **565 000,00** | | **565 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 565 000,00 | | 565 000,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 365 000,00 | | 365 000,00 |
| | | *3000* | | *Wpłaty jednostek na fundusz celowy* | *365 000,00* | | *365 000,00* |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | *3070* | | *Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom* | *13 000,00* | | *13 000,00* |
| | | *4050* | | *Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy* | *125 026,16* | | *125 026,16* |
| | | *4060* | | *Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy* | *6 600,00* | | *6 600,00* |
| | | *4070* | | *Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla fukcjonariuszy* | *12 000,00* | | *12 000,00* |
| | | *4180* | | *Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy* | *7 450,00* | | *7 450,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *11 622,84* | | *11 622,84* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4220* | | *Zakup środków żywności* | *332,88* | | *332,88* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *5 618,52* | | *5 618,52* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *812,16* | | *812,16* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *4 180,68* | | *4 180,68* |
| | | *4350* | | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | *9,36* | | *9,36* |
| | | *4360* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *235,56* | | *235,56* |
| | | *4370* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *928,20* | | *928,20* |
| | | *4400* | | *Opłaty za admininstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* | *118,56* | | *118,56* |
| | | *4410* | | *Podróże służbowe krajowe* | *11 500,00* | | *11 500,00* |
| | | *4430* | | *Rózne opłaty i składki* | *138,60* | | *138,60* |
| | | *4480* | | *Podatek od nieruchomości* | *264,12* | | *264,12* |
| | | *4510* | | *Opłaty na rzecz budżetu państwa* | *8,52* | | *8,52* |
| | | *4520* | | *Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* | *30,48* | | *30,48* |
| | | *4740* | | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *123,36* | | *123,36* |
| | | | **01/OZK/I/G** | **Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego** | **0,00** | | **0,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | | 0,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 0,00 | | 0,00 |
| | | *6629* | | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)* | *0,00* | | *0,00* |
| | | | **02/OZK/I/G** | **Przebudowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ** | **100 000,00** | | **100 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | | **01/OZK/I/P** | **Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** | **4 500,00** | | **4 500,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 500,00 | | 4 774 130,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | *6170* | | *Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* | *4 500,00* | | *4 500,00* |
| | | | **02/OZK/I/P** | **Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** | **75 000,00** | | **75 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75 000,00 | | 249 850,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| | | *6170* | | *Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* | *75 000,00* | | *75 000,00* |
| | | | **03/OZK/I/P** | **Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku przy ul. Kilińskiego** | **300 000,00** | | **300 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 300 000,00 | | 323 055,00 |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | *6170* | | *Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* | *300 000,00* | | *300 000,00* |
| | | | | **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych** | **4 769 630,00** | | **4 769 630,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **01/WZS/G** | **Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** | **1 629 630,00** | | **1 629 630,00** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 629 630,00 | | 252 290,00 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 252 290,00 | | 252 290,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *174 850,00* | | *174 850,00* |
| | | *2830* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *450,00* | | *450,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *150,00* | | *150,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *23 055,00* | | *23 055,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *28 550,00* | | *28 550,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *25 235,00* | | *25 235,00* |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 377 340,00 | | 1 377 340,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *592 280,00* | | *592 280,00* |
| | | *2830* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *294 000,00* | | *294 000,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *250,00* | | *250,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *152 165,00* | | *152 165,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *32 720,00* | | *32 720,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *262 425,00* | | *262 425,00* |
| | | *4610* | | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *42 000,00* | | *42 000,00* |
| | | | **02/WZS/G** | **Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej** | **1 124 000,00** | | **1 124 000,00** |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | 85201 | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 630 000,00 | | 630 000,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *510 000,00* | | *510 000,00* |
| | | *2830* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* | *120 000,00* | | *120 000,00* |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 494 000,00 | | 494 000,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 494 000,00 | | 494 000,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *485 000,00* | | *485 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *7 000,00* | | *7 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **03/WZS/G** | **Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** | **1 784 174,80** | | **1 784 174,80** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 784 174,80 | | 1 784 174,80 |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 1 685 000,00 | | 1 685 000,00 |
| | | *2800* | | *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *10 500,00* | | *10 500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *1 320,00* | | *1 320,00* |
| | | *4280* | | *Zakup usług zdrowotnych* | *1 639 500,00* | | *1 639 500,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *33 680,00* | | *33 680,00* |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 99 174,80 | | 99 174,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *83 400,00* | | *83 400,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *350,00* | | *350,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *100,00* | | *100,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *6 324,80* | | *6 324,80* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *7 000,00* | | *7 000,00* |
| | | | **04/WZS/G** | **Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej** | **20 000,00** | | **20 000,00** |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *600,00* | | *600,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *1 400,00* | | *1 400,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *18 000,00* | | *18 000,00* |
| | | | **05/WZS/G** | **Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wytrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej ma terenie miasta** | **1 825,20** | | **1 825,20** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 825,20 | | 1 825,20 |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 1 825,20 | | 1 825,20 |
| | | *4160* | | *Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *1 825,20* | | *1 825,20* |
| | | | **01/WZS/P** | **Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów** | **210 000,00** | | **210 000,00** |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| | 85201 | | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| | | *2320* | | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *138 000,00* | | *138 000,00* |
| | | *4330* | | *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | 85204 | | | Rodziny zastępcze | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | | *2320* | | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *70 000,00* | | *70 000,00* |
| | | | | **Wydział Edukacji** | **18 982 990,00** | **805 182,43** | **19 788 172,43** |
| | | | **02/WED/G** | **Awans zawodowy nauczycieli** | **10 000,00** | | **10 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *20,00* | | *20,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *9 980,00* | | *9 980,00* |
| | | | **03/WED/G** | **Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** | **1 456 300,00** | | **1 456 300,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 556 300,00 | | 556 300,00 |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| | | *2330* | | *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *250 000,00* | | *250 000,00* |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 306 300,00 | | 306 300,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *120 000,00* | | *120 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *18 591,00* | | *18 591,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *160 350,00* | | *160 350,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *144,00* | | *144,00* |
| | | *4740* | | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *35,00* | | *35,00* |
| | | *4750* | | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *6 180,00* | | *6 180,00* |
| 803 | | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| | 80306 | | | Działalność dydaktyczna | 875 000,00 | | 875 000,00 |
| | | *2800* | | *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *875 000,00* | | *875 000,00* |
| | 80395 | | | Pozostała działalność | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | *3040* | | *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* | *25 000,00* | | *25 000,00* |
| | | | **05/WED/G** | **Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** | **9 000,00** | | **9 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | | *2310* | | *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego* | *9 000,00* | | *9 000,00* |
| | | | **06/WED/G** | **Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** | **3 005 146,00** | **184 753,38** | **3 189 899,38** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 005 146,00 | 184 753,38 | 3 189 899,38 |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 1 033 178,00 | 95 750,01 | 1 128 928,01 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *1 033 178,00* | *95 750,01* | *1 128 928,01* |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 254 971,00 | 111 410,03 | 1 366 381,03 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *1 254 971,00* | *111 410,03* | *1 366 381,03* |
| | 80110 | | | Gimnazja | 716 997,00 | -22 406,66 | 694 590,34 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *716 997,00* | *-22 406,66* | *694 590,34* |
| | | | **07/WED/G** | **Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** | **17 000,00** | | **17 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 80104 | | | Przedszkola | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | | *4330* | | *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* | *17 000,00* | | *17 000,00* |
| | | | **01/WED/P** | **Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock** | **2 000,00** | | **2 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | *2320* | | *Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **02/WED/P** | **Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** | **14 483 544,00** | **620 429,05** | **15 103 973,05** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 209 664,00 | 620 429,05 | 14 830 093,05 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 6 946 490,00 | 546 283,15 | 7 492 773,15 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *2 561 754,00* | *83 363,66* | *2 645 117,66* |
| | | *2590* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* | *4 384 736,00* | *462 919,49* | *4 847 655,49* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 7 263 174,00 | 74 145,90 | 7 337 319,90 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *6 077 454,00* | *49 512,20* | *6 126 966,20* |
| | | *2590* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* | *1 185 720,00* | *24 633,70* | *1 210 353,70* |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 273 880,00 | | 273 880,00 |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 273 880,00 | | 273 880,00 |
| | | *2540* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* | *273 880,00* | | *273 880,00* |
| | | | | **Wydział Kultury i Sportu** | **5 057 800,00** | **108 000,00** | **5 165 800,00** |
| | | | **01/WKS/G** | **Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** | **2 010 800,00** | **108 000,00** | **2 118 800,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *400 000,00* | | *400 000,00* |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 610 800,00 | 108 000,00 | 1 718 800,00 |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 444 900,00 | | 444 900,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *444 900,00* | | *444 900,00* |
| | 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *32 000,00* | | *32 000,00* |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 1 133 900,00 | 108 000,00 | 1 241 900,00 |
| | | *2800* | | *Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* | *10 000,00* | | *10 000,00* |
| | | *3040* | | *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* | *6 098,00* | | *6 098,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *5 497,04* | | *5 497,04* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *7 000,00* | *9 500,00* | *16 500,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *1 105 304,96* | *98 500,00* | *1 203 804,96* |
| | | | **02/WKS/G** | **Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** | **200 000,00** | | **200 000,00** |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *47 500,00* | | *47 500,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *26 300,00* | | *26 300,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *126 200,00* | | *126 200,00* |
| | | | **03/WKS/G** | **Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** | **1 450 000,00** | | **1 450 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *1 450 000,00* | | *1 450 000,00* |
| | | | **04/WKS/G** | **Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** | **1 397 000,00** | | **1 397 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 397 000,00 | | 1 397 000,00 |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 1 397 000,00 | | 1 397 000,00 |
| | | *2820* | | *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *660 000,00* | *-41 000,00* | *619 000,00* |
| | | *3040* | | *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* | *145 000,00* | | *145 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *3250* | | *Stypendia różne* | *267 000,00* | | *267 000,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *7 000,00* | | *7 000,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *15 000,00* | | *15 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *70 000,00* | *20 000,00* | *90 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *231 500,00* | *21 000,00* | *252 500,00* |
| | | | | **Biuro Rzecznika Konsumentów** | **4 500,00** | | **4 500,00** |
| | | | **01/BRK/P** | **Ochrona interesów konsumentów** | **4 500,00** | | **4 500,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | | *4610* | | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *4 500,00* | | *4 500,00* |
| | | | | **Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** | **223 500,00** | | **223 500,00** |
| | | | **01/BRN/G** | **Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** | **18 000,00** | | **18 000,00** |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *3 070,00* | | *3 070,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *5 500,00* | | *5 500,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *9 430,00* | | *9 430,00* |
| | | | **01/BRN/P** | **Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej** | **205 500,00** | | **205 500,00** |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 205 500,00 | | 205 500,00 |
| | 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 205 500,00 | | 205 500,00 |
| | | *2570* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych* | *24 660,00* | | *24 660,00* |
| | | *2580* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych* | *180 840,00* | | *180 840,00* |
| | | | | **Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych** | **76 500,00** | | **76 500,00** |
| | | | **01/PP/G** | **Współpraca z organizacjami pozarządowymi** | **76 500,00** | | **76 500,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 76 500,00 | | 76 500,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 76 500,00 | | 76 500,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *13 000,00* | | *13 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *28 000,00* | | *28 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *35 500,00* | | *35 500,00* |
| | | | | **Wydział Spraw Organizacyjnych** | **12 632 532,97** | | **12 632 532,97** |
| | | | | **Oddział Organizacyjny** | **355 493,00** | | **355 493,00** |
| | | | **01/WSOI/G** | **Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** | **275 000,00** | | **275 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | | *4410* | | *Podróże służbowe krajowe* | *45 000,00* | | *45 000,00* |
| | | *4700* | | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *230 000,00* | | *230 000,00* |
| | | | **03/WSOI/G** | **Obsługa kadrowa pracowników** | **22 500,00** | | **22 500,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 22 500,00 | | 22 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4280* | | *Zakup usług zdrowotnych* | *22 500,00* | | *22 500,00* |
| | | | **01/WSOI/I/G** | **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu** | **23 598,00** | | **23 598,00** |
| 150 | | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 23 598,00 | | 23 598,00 |
| | 15011 | | | Rozwój przedsiębiorczości | 23 598,00 | | 23 598,00 |
| | | *6639* | | *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)* | *23 598,00* | | *23 598,00* |
| | | | **02/WSOI/I/G** | **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** | **34 395,00** | | **34 395,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 34 395,00 | | 34 395,00 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 34 395,00 | | 34 395,00 |
| | | *6639* | | *Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)* | *34 395,00* | | *34 395,00* |
| | | | | **Oddział Techniczno - Gospodarczy** | **5 159 644,97** | | **5 159 644,97** |
| | | | **04/WSOII/G** | **Nadzór nad utrzymaniem obiektów** | **600 000,00** | | **600 000,00** |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *600 000,00* | | *600 000,00* |
| | | | **05/WSOII/G** | **Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** | **80 000,00** | | **80 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *5 841,00* | | *5 841,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *15 615,40* | | *15 615,40* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *38 543,60* | | *38 543,60* |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *20 000,00* | | *20 000,00* |
| | | | **P1/UGM/G** | **Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** | **2 859 000,00** | | **2 859 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 859 000,00 | | 2 859 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 2 859 000,00 | | 2 859 000,00 |
| | | *3020* | | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | *45 000,00* | | *45 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *900 000,00* | | *900 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *115 000,00* | | *115 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *790 000,00* | | *790 000,00* |
| | | *4360* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *75 000,00* | | *75 000,00* |
| | | *4370* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *500 000,00* | | *500 000,00* |
| | | *4380* | | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4400* | | *Opłaty za admininstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* | *270 000,00* | | *270 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *60 000,00* | | *60 000,00* |
| | | | **P2/UGM/G** | **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** | **1 570 644,97** | | **1 570 644,97** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 570 644,97 | | 1 570 644,97 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 1 570 644,97 | | 1 570 644,97 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *340 000,00* | | *340 000,00* |
| | | *4240* | | *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* | *24 000,00* | | *24 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *726 644,97* | | *726 644,97* |
| | | *4410* | | *Podróże służbowe krajowe* | *180 000,00* | | *180 000,00* |
| | | *4740* | | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | *4750* | | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *200 000,00* | | *200 000,00* |
| | | | **01/WSOII/I/G** | **Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** | **50 000,00** | | **50 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | *6060* | | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | | | **Oddział Teleinformatyki** | **7 117 395,00** | | **7 117 395,00** |
| | | | **01/WSOIII/G** | **Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** | **789 200,00** | | **789 200,00** |
| 720 | | | | INFORMATYKA | 789 200,00 | | 789 200,00 |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 789 200,00 | | 789 200,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *50 000,00* | | *50 000,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *46 000,00* | | *46 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *369 200,00* | | *369 200,00* |
| | | *4350* | | *Zakup usług dostępu do sieci Internet* | *124 950,00* | | *124 950,00* |
| | | *4360* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *50,00* | | *50,00* |
| | | *4530* | | *Podatek od towarów i usług (VAT)* | *24 000,00* | | *24 000,00* |
| | | *4750* | | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *175 000,00* | | *175 000,00* |
| | | | **01/WSOIII/I/G** | **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** | **220 000,00** | | **220 000,00** |
| 720 | | | | INFORMATYKA | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | *6060* | | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *220 000,00* | | *220 000,00* |
| | | | **02/WSOIII/I/G** | **Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"** | **6 108 195,00** | | **6 108 195,00** |
| 720 | | | | INFORMATYKA | 6 108 195,00 | | 6 108 195,00 |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 6 108 195,00 | | 6 108 195,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *108 336,00* | | *108 336,00* |
| | | *6057* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe* | *5 099 880,15* | | *5 099 880,15* |
| | | *6059* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólna polityke rolną* | *899 978,85* | | *899 978,85* |
| | | | | **Biuro Obsługi Rady Miasta** | **743 030,00** | | **743 030,00** |
| | | | **01/BRM/G** | **Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** | **743 030,00** | | **743 030,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 743 030,00 | | 743 030,00 |
| | 75022 | | | Rady miast na prawach powiatu | 670 000,00 | | 670 000,00 |
| | | *3030* | | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *607 000,00* | | *607 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *20 000,00* | | *20 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *40 000,00* | | *40 000,00* |
| | | *4700* | | *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* | *3 000,00* | | *3 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 73 030,00 | | 73 030,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *36 280,00* | | *36 280,00* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *24 950,00* | | *24 950,00* |
| | | *4360* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *2 880,00* | | *2 880,00* |
| | | *4370* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *1 120,00* | | *1 120,00* |
| | | *4410* | | *Podróże służbowe krajowe* | *200,00* | | *200,00* |
| | | *4740* | | *Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* | *1 400,00* | | *1 400,00* |
| | | *4750* | | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *1 200,00* | | *1 200,00* |
| | | | | **Wydział Spraw Administracyjnych** | **7 207 798,68** | | **7 207 798,68** |
| | | | | **Oddział Spraw Obywatelskich** | **5 771 798,68** | | **5 771 798,68** |
| | | | **01/WSAI/G** | **Prowadzenie ewidencji ludności** | **1 163,55** | | **1 163,55** |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 163,55 | | 1 163,55 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 163,55 | | 1 163,55 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *1 163,55* | | *1 163,55* |
| | | | **05/WSAI/G** | **Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** | **60 000,00** | | **60 000,00** |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | *3020* | | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | *13 000,00* | | *13 000,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *20 000,00* | | *20 000,00* |
| | | *4260* | | *Zakup energii* | *1 500,00* | | *1 500,00* |
| | | *4270* | | *Zakup usług remontowych* | *6 500,00* | | *6 500,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | *4360* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4370* | | *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *11 000,00* | | *11 000,00* |
| | | | **06/WSAI/G** | **Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych** | **5 708 000,00** | | **5 708 000,00** |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 708 000,00 | | 5 708 000,00 |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 5 708 000,00 | | 5 708 000,00 |
| | | *3110* | | *Świadczenia społeczne* | *5 708 000,00* | | *5 708 000,00* |
| | | | **01/WSAI/P** | **Prowadzenie spraw wojskowych** | **2 635,13** | | **2 635,13** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 635,13 | | 2 635,13 |
| | 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | 2 635,13 | | 2 635,13 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *340,25* | | *340,25* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *54,88* | | *54,88* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 240,00* | | *2 240,00* |
| | | | | **Oddział Komunikacji** | **1 436 000,00** | | **1 436 000,00** |
| | | | **01/WSAII/P** | **Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** | **275 000,00** | | **275 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 275 000,00 | | 275 000,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *275 000,00* | | *275 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **02/WSAII/P** | **Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** | **1 141 000,00** | | **1 141 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 141 000,00 | | 1 141 000,00 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 1 141 000,00 | | 1 141 000,00 |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *612 750,00* | | *612 750,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *528 250,00* | | *528 250,00* |
| | | | **03/WSAII/P** | **Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców** | **15 000,00** | | **15 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *1 875,00* | | *1 875,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *375,00* | | *375,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *12 750,00* | | *12 750,00* |
| | | | **01/WSAII/G** | **Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** | **5 000,00** | | **5 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 75020 | | | Starostwa powiatowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *5 000,00* | | *5 000,00* |
| | | | | **Wydział Skarbu i Budzetu** | **107 187 313,96** | **152 845,00** | **107 340 158,96** |
| | | | | **Oddział Podatków i Opłat** | **1 157 430,00** | **35 000,00** | **1 192 430,00** |
| | | | **04/WSBI/G** | **Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** | **902 400,00** | | **902 400,00** |
| 500 | | | | HANDEL | 850 000,00 | | 850 000,00 |
| | 50095 | | | Pozostała działalność | 850 000,00 | | 850 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *850 000,00* | | *850 000,00* |
| 756 | | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 52 400,00 | | 52 400,00 |
| | 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnosci budżetowych | 52 400,00 | | 52 400,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *52 400,00* | | *52 400,00* |
| | | | **05/WSBI/G** | **Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** | **255 030,00** | **35 000,00** | **290 030,00** |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 6 600,00 | | 6 600,00 |
| | | *2850* | | *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* | *6 600,00* | | *6 600,00* |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 248 430,00 | 35 000,00 | 283 430,00 |
| | 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 226 130,00 | | 226 130,00 |
| | | *2910* | | *Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *200 000,00* | | *200 000,00* |
| | | *4580* | | *Pozostałe odsetki* | *26 130,00* | | *26 130,00* |
| | 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 | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| | | *2910* | | *Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4580* | | *Pozostałe odsetki* | *80,00* | | *80,00* |
| | 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 020,00 | 5 000,00 | 6 020,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2910* | | *Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *1 000,00* | *5 000,00* | *6 000,00* |
| | | *4580* | | *Pozostałe odsetki* | *20,00* | | *20,00* |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 20 200,00 | 30 000,00 | 50 200,00 |
| | | *2910* | | *Zwrot dotacji oraz płatnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* | *20 000,00* | *30 000,00* | *50 000,00* |
| | | *4580* | | *Pozostałe odsetki* | *200,00* | | *200,00* |
| | | | | **Oddział Finansowo - Księgowy** | **57 352 995,30** | | **57 352 995,30** |
| | | | **01/WSBII/G** | **Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta** | **220 000,00** | | **220 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *218 000,00* | | *218 000,00* |
| | | *4950* | | *Różnice kursowe* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **02/WSBII/G** | **Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej** | **13 530 494,00** | | **13 530 494,00** |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 530 494,00 | | 13 530 494,00 |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 13 530 494,00 | | 13 530 494,00 |
| | | *2930* | | *Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa* | *13 530 494,00* | | *13 530 494,00* |
| | | | **P1/UGM/G** | **Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** | **1 072 820,00** | | **1 072 820,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 072 820,00 | | 1 072 820,00 |
| | *75023* | | | *Urzędy miast na prawach powiatu* | *1 072 820,00* | | *1 072 820,00* |
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *827 600,00* | | *827 600,00* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *64 100,00* | | *64 100,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *132 100,00* | | *132 100,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *21 420,00* | | *21 420,00* |
| | | *4440* | | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *27 600,00* | | *27 600,00* |
| | | | **P2/UGM/G** | **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** | **32 614 984,30** | | **32 614 984,30** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 614 984,30 | | 32 614 984,30 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 2 240 296,61 | | 2 240 296,61 |
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *1 783 986,61* | | *1 783 986,61* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *125 000,00* | | *125 000,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *285 500,00* | | *285 500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *45 810,00* | | *45 810,00* |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 30 374 687,69 | | 30 374 687,69 |
| | | *3020* | | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | *15 000,00* | | *15 000,00* |
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *23 741 821,69* | | *23 741 821,69* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *1 655 000,00* | | *1 655 000,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *3 297 500,00* | | *3 297 500,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *583 966,00* | | *583 966,00* |
| | | *4140* | | *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* | *395 000,00* | | *395 000,00* |
| | | *4440* | | *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* | *686 400,00* | | *686 400,00* |
| | | | **01/WSBII/P** | **Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej** | **9 914 697,00** | | **9 914 697,00** |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 914 697,00 | | 9 914 697,00 |
| | 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 9 914 697,00 | | 9 914 697,00 |
| | | *2930* | | *Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa* | *9 914 697,00* | | *9 914 697,00* |
| | | | | **Oddział Budżetu** | **48 676 888,66** | **117 845,00** | **48 794 733,66** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **03/WSBIII/G** | **Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** | **15 953 000,00** | | **15 953 000,00** |
| 757 | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 15 953 000,00 | | 15 953 000,00 |
| | 75701 | | | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| | | *8060* | | *Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego* | *1 900 000,00* | | *1 900 000,00* |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 650 000,00 | | 10 650 000,00 |
| | | *8110* | | *Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek* | *10 650 000,00* | | *10 650 000,00* |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 403 000,00 | | 3 403 000,00 |
| | | *8020* | | *Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń* | *3 403 000,00* | | *3 403 000,00* |
| | | | **01/WSBIII/D/G** | **Dotacje dla gminnych instytucji kultury** | **10 215 207,00** | **92 000,00** | **10 307 207,00** |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 215 207,00 | 92 000,00 | 10 307 207,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 215 207,00 | 92 000,00 | 10 307 207,00 |
| | | *2480* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki* | *10 215 207,00* | *92 000,00* | *10 307 207,00* |
| | | | **02/WSBIII/D/G** | **Dofinansowanie działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych** | **8 250,00** | | **8 250,00** |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 8 250,00 | | 8 250,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 8 250,00 | | 8 250,00 |
| | | *2480* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *2510* | | *Dotacja podmiotowa z budzetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych* | *5 250,00* | | *5 250,00* |
| | | | **03/WSBIII/D/G** | **Rezerwy budżetowe** | **2 151 553,76** | | **2 151 553,76** |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 151 553,76 | | 2 151 553,76 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 151 553,76 | | 2 151 553,76 |
| | | *4810* | | *Rezerwy* | *2 151 553,76* | | *2 151 553,76* |
| | | | **01/WSBIII/D/P** | **Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** | **10 516 630,60** | **25 845,00** | **10 542 475,60** |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 516 630,60 | 25 845,00 | 10 542 475,60 |
| | 92108 | | | Filharminie, orkiestry, chóry i kapele | 3 300 672,00 | 25 845,00 | 3 326 517,00 |
| | | *2480* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego* | *3 300 672,00* | *25 845,00* | *3 326 517,00* |
| | 92110 | | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 191 717,00 | | 1 191 717,00 |
| | | *2480* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki* | *1 191 717,00* | | *1 191 717,00* |
| | 92116 | | | Biblioteki | 6 024 241,60 | | 6 024 241,60 |
| | | *2480* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego* | *6 024 241,60* | | *6 024 241,60* |
| | | | **02/WSBIII/D/P** | **Dotacja dla Zakładu Budżetowego** | **8 708 770,34** | | **8 708 770,34** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 114 864,34 | | 8 114 864,34 |
| | 80130 | | | Szkoły zawodowe | 7 177 928,34 | | 7 177 928,34 |
| | | *2510* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych* | *7 165 786,00* | | *7 165 786,00* |
| | | *2517* | | *Dotacja podmiotowa z budzetu dla zakładu budżetowego Pozostałe Zespół Szkół Technicznych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | *2519* | | *Dotacja podmiotowa z budzetu dla zakładu budżetowego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólna polityke rolną Zespół Szkół Technicznych* | *0,00* | | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2647* | | *Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorzadowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Pozostałe Zespół Szkół Technicznych* | *12 142,34* | | *12 142,34* |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 936 936,00 | | 936 936,00 |
| | | *2510* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych* | *387 000,00* | | *387 000,00* |
| | | *2647* | | *Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorzadowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Pozostałe Zespół Szkół Technicznych* | *467 445,60* | | *467 445,60* |
| | | *2649* | | *Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorzadowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólna polityke rolną Zespół Szkół Technicznych* | *82 490,40* | | *82 490,40* |
| | | *6207* | | *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 płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe* | *0,00* | | *0,00* |
| | | *6209* | | *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 płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólna polityke rolną* | *0,00* | | *0,00* |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 593 906,00 | | 593 906,00 |
| | 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 593 906,00 | | 593 906,00 |
| | | *2510* | | *Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych* | *593 906,00* | | *593 906,00* |
| | | | **03/WSBIII/D/P** | **Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury i zakładów budżetowych** | **119 000,00** | | **119 000,00** |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 119 000,00 | | 119 000,00 |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 119 000,00 | | 119 000,00 |
| | | *6207* | | *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 płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe* | *101 150,00* | | *101 150,00* |
| | | *6209* | | *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 płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych ze srodków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujacych wspólna polityke rolną* | *17 850,00* | | *17 850,00* |
| | | | **01/WSBIII/I/G** | **Rezerwy budżetowe inwestycyjne** | **1 004 476,96** | | **1 004 476,96** |
| 758 | | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 004 476,96 | | 1 004 476,96 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 004 476,96 | | 1 004 476,96 |
| | | *6800* | | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *1 004 476,96* | | *1 004 476,96* |
| | | | | **Kancelaria Prezydenta Miasta - Wydział Rozwoju Miasta** | **1 083 503,92** | **21 900,00** | **1 105 403,92** |
| | | | | **Oddział Rozwoju Gospodarczego** | **1 071 486,92** | **21 900,00** | **1 093 386,92** |
| | | | **01/WRMI/G** | **Obsługa inwestora** | **77 183,00** | | **77 183,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 77 183,00 | | 77 183,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 77 183,00 | | 77 183,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 200,00* | | *2 200,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *72 983,00* | | *72 983,00* |
| | | *4380* | | *Zakup usług obejmujących tłumaczenia* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | | **03/WRMI/G** | **Promocja gospodarcza** | **787 800,00** | | **787 800,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 787 800,00 | | 787 800,00 |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 787 800,00 | | 787 800,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *757 800,00* | | *757 800,00* |
| | | *4420* | | *Podróże służbowe zagraniczne* | *30 000,00* | | *30 000,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **02/WRMI/P** | **Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych** | **206 503,92** | **21 900,00** | **228 403,92** |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 206 503,92 | 21 900,00 | 228 403,92 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 206 503,92 | 21 900,00 | 228 403,92 |
| | | *3110* | | *Świadczenia społeczne* | *206 503,92* | *21 900,00* | *228 403,92* |
| | | | | **Oddział Analiz i Planowania** | **12 017,00** | | **12 017,00** |
| | | | **01/WRMII/G** | **Prognozowanie rozwoju miasta** | **12 017,00** | | **12 017,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 017,00 | | 12 017,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 12 017,00 | | 12 017,00 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *0,00* | | *0,00* |
| | | *4750* | | *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* | *12 017,00* | | *12 017,00* |
| | | | | **Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział Radców Prawnych** | **1 096 207,61** | | **1 096 207,61** |
| | | | **01/OR/G** | **Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** | **1 096 207,61** | | **1 096 207,61** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 096 207,61 | | 1 096 207,61 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 1 096 207,61 | | 1 096 207,61 |
| | | *3020* | | *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* | *1 000,00* | | *1 000,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *8 000,00* | | *8 000,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *54 000,00* | | *54 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *305 000,00* | | *305 000,00* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *225 000,00* | | *225 000,00* |
| | | *4580* | | *Pozostałe odsetki* | *68 975,58* | | *68 975,58* |
| | | *4590* | | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych* | *119 000,00* | | *119 000,00* |
| | | *4600* | | *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *240 724,03* | | *240 724,03* |
| | | *4610* | | *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* | *71 508,00* | | *71 508,00* |
| | | | | **Kancelaria Prezydenta Miasta - Biuro Prasowe Urzędu Miasta** | **428 719,00** | | **428 719,00** |
| | | | **01/BP/G** | **Obsługa medialna Prezydenta Miasta** | **148 719,00** | | **148 719,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 148 719,00 | | 148 719,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 148 719,00 | | 148 719,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *26 000,00* | | *26 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *122 719,00* | | *122 719,00* |
| | | | **02/BP/G** | **Wydawanie "Sygnałów Płockich"** | **280 000,00** | | **280 000,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *35 000,00* | | *35 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *3 000,00* | | *3 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *242 000,00* | | *242 000,00* |
| | | | | **Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych** | **13 971 848,50** | | **13 971 848,50** |
| | | | **01/PD/P** | **Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych** | **4 124 105,26** | | **4 124 105,26** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 124 105,26 | | 4 124 105,26 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 4 124 105,26 | | 4 124 105,26 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *150 000,00* | | *150 000,00* |
| | | *4980* | | *Zwroty dotyczace rozliczeń z Komisją Europekską* | *3 974 105,26* | | *3 974 105,26* |
| | | | **01/PD/I/G** | **Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – prace przygotowawcze** | **100 000,00** | | **100 000,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *100 000,00* | | *100 000,00* |
| | | | **01/PD/I/P** | **Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)** | **200 000,00** | | **200 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *200 000,00* | | *200 000,00* |
| | | | **02/PD/I/P** | **Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka** | **3 000 000,00** | | **3 000 000,00** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *3 000 000,00* | | *3 000 000,00* |
| | | | **03/PD/I/P** | **Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** | **6 547 743,24** | | **6 547 743,24** |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 547 743,24 | | 6 547 743,24 |
| | 60015 | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 547 743,24 | | 6 547 743,24 |
| | | *6050* | | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *6 547 743,24* | | *6 547 743,24* |
| | | | | **Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział Komunikacji Społecznej** | **379 411,54** | | **379 411,54** |
| | | | **01/OS/G** | **Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** | **379 411,54** | | **379 411,54** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 379 411,54 | | 379 411,54 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 379 411,54 | | 379 411,54 |
| | | *3040* | | *Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* | *20 000,00* | | *20 000,00* |
| | | *4100* | | *Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne* | *500,00* | | *500,00* |
| | | *4170* | | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *25 000,00* | | *25 000,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *35 000,00* | | *35 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *298 911,54* | | *298 911,54* |
| | | | | **Prezydent Płocka i jego Zastępcy** | **1 027 971,07** | | **1 027 971,07** |
| | | | **01/P/G** | **Działalność Prezydenta i jego Zastępców** | **1 027 971,07** | | **1 027 971,07** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 865 871,07 | | 865 871,07 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 841 701,48 | | 841 701,48 |
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *682 513,48* | | *682 513,48* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *53 100,00* | | *53 100,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *71 212,00* | | *71 212,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *17 876,00* | | *17 876,00* |
| | | *4210* | | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *2 000,00* | | *2 000,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *15 000,00* | | *15 000,00* |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 24 169,59 | | *24 169,59* |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *24 169,59* | | *24 169,59* |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 162 100,00 | | 162 100,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 162 100,00 | | 162 100,00 |
| | | *4430* | | *Różne opłaty i składki* | *162 100,00* | | *162 100,00* |
| | | | | **Sekretarz Miasta Płocka** | **301 422,00** | | **301 422,00** |
| | | | **01/SE/G** | **Działalność Sekretarza Miasta Płocka** | **301 422,00** | | **301 422,00** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 301 422,00 | | 301 422,00 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 301 422,00 | | 301 422,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *180 908,44* | | *180 908,44* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *13 951,56* | | *13 951,56* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *18 304,00* | | *18 304,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *258,00* | | *258,00* |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *88 000,00* | | *88 000,00* |
| | | | | **Skarbnik Miasta Płocka** | **342 251,60** | | **342 251,60** |
| | | | **01/SK/G** | **Działalność Skarbnika Miasta Płocka** | **342 251,60** | | **342 251,60** |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 342 251,60 | | 342 251,60 |
| | 75023 | | | Urzędy miast na prawach powiatu | 212 787,00 | | 212 787,00 |
| | | *4010* | | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *180 420,00* | | *180 420,00* |
| | | *4040* | | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *13 900,00* | | *13 900,00* |
| | | *4110* | | *Składki na ubezpieczenia społeczne* | *18 222,00* | | *18 222,00* |
| | | *4120* | | *Składki na Fundusz Pracy* | *245,00* | | *245,00* |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 129 464,60 | | 129 464,60 |
| | | *4300* | | *Zakup usług pozostałych* | *109 464,60* | | *109 464,60* |
| | | *4390* | | *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *20 000,00* | | *20 000,00* |