



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3900/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.), zarządzenia Nr 3804/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2023 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 r., zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3900/2022
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2022 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK -
JEDNOSTKA

dział-rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		353 920 148,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	488 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	485 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00
60095	Pozostała działalność	3 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 159 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 159 500,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	452 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	452 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 350 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 196 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 196 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	85 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	23 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	61 500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	2 000 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	689 878,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	650 000,00
71095	Pozostała działalność	39 878,00
0830	Wpływy z usług	39 878,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	39 878,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 819,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 819,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	15 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 719,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	29 719,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 600,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	240 600,00

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	274 035 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 084 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	244 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	80 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 900 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 826 500,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	19 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	210 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	11 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 124 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 500 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 301 500,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 301 500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 900 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	75 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	45 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	5 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	8 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	40 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 060 000,00

dział-rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 060 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	60 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	9 000 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 400 000,00
85395	Pozostała działalność	1 400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 400 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 237 300,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 100 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	36 100 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	57 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	57 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	80 000,00
926	Kultura fizyczna	2 102 651,46
92601	Obiekty sportowe	2 102 651,46
0830	Wpływy z usług	1 024 243,46
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 024 243,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078 408,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 078 408,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3900/2022
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2022 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK -
ORGAN

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		718 513 851,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 517 531,84
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 657 923,36
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 657 923,36
B7	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)	5 657 923,36
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 600 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00
I9	INWEST. POMOC FIN- POWIAT (JED. SAM)	3 600 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 000 000,00
Z2	INWEST. POWIAT - POLSKI ŁAD	35 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 259 608,48
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 259 608,48
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	6 259 608,48
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
Z1	INWEST. GMINA - POLSKI ŁAD	5 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 871 844,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 750,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	414 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 593 750,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 593 750,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	864 094,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 453,76
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	370 453,76
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 640,49
II	INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł	493 640,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	926 250,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 000,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	166 000,00
71015	Nadzór budowlany	720 250,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	720 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	250,00
71035	Cmentarze	40 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
B8	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (ADM.RZĄD)	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 652 447,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652 447,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 362,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	1 544 362,00

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 683,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	107 683,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	402,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	402,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 183,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 183,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 183,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	22 183,00
752	OBRONA NARODOWA	74 050,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 050,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	37 500,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 550,00
C2	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT (ADM.RZĄD)	36 550,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 271 687,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 271 687,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 248 937,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	18 248 937,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 750,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	22 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297 463 702,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	708 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	700 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	8 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 508 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	8 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 116 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	900 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	6 200 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	16 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 200,00

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	224 200,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	224 200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	229 659 516,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	142 938 948,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	142 938 948,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 720 568,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	86 720 568,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 247 986,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 154 276,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	38 154 276,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 093 710,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	18 093 710,00
75624	Dywidendy	2 000 000,00
0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 344 274,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 009 362,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 009 362,00
CG	SUBWENCJA OŚWIATOWA - GMINA	116 654 601,00
CP	SUBWENCJA OŚWIATOWA - POWIAT	138 354 761,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	40 167,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 167,00
CW	SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA - POWIAT	40 167,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 107 680,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 680,00
CR	SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA - GMINA	3 107 680,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 687 065,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 687 065,00
CS	SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA - POWIAT	12 687 065,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 966 601,06
80104	Przedszkola	7 400 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 500 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	4 900 000,00
80115	Technika	90 018,31
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 018,31
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	90 018,31
80195	Pozostała działalność	476 582,75
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	428 525,15
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	428 525,15
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	45 057,60
A7	BIEŻĄCE POWIAT - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)	45 057,60
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
B7	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	10 000,00
852	Pomoc społeczna	12 598 478,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 400 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 000,00
B5	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE (dotacje celowe)	2 400 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 336 272,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 336 272,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	1 336 272,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	466 600,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 600,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	466 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 900,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 900,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	474 900,00
85216	Zasiłki stałe	5 115 100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 115 100,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	5 115 100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 111 535,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	9 135,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 102 400,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	1 102 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 241,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 991,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	587 991,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	250,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 098 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	1 098 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 830,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 830,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	7 830,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 037 458,72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710,00
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	10 710,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	776 067,70

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 840,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	567 840,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00
BZ	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(ZES.ORZEK)	207 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 227,70
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
BA	BIEŻĄCE POWIAT - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	85 000,00
85395	Pozostała działalność	165 681,02
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 152,98
A4	BIEŻĄCE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	36 152,98
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 743,30
A5	BIEŻĄCE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)	6 743,30
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	103 482,98
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	103 482,98
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 301,76
IF	INWEST. GMINA - UNIJNE -WKŁAD KRAJOWY	19 301,76
855	Rodzina	45 504 678,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 993 640,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 152 000,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	44 152 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	841 640,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	841 640,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	1 770,00
85508	Rodziny zastępcze	201 268,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	16 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 268,00
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	185 268,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	308 000,00

dział ¹ -rozdz-par-sp.fin		plan pierwotny
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 000,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	308 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 827 666,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 666,60
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 666,60
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	127 666,60
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
ID	INWEST. POMOC FIN- GMINA (JED. SAM)	600 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 400 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	700 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00
92116	Biblioteki	95 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	95 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3900/2022
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2022 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2023 rok

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
Razem:		520 550 859,76
U03	Referat Urbanistyki	100 000,00
01-WSU1-_-_-	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
U05	Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	1 000 000,00
01-WSU5-_-_-	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	1 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	210 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000,00
75095	Pozostała działalność	190 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finans. publicznych	600 000,00
U12	Referat Spraw Obywatelskich	96 233,00
01-WSA1-_-_-	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	22 183,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 183,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 183,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 431,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
02-WSA1-_-_-	Prowadzenie spraw wojskowych	74 050,00
752	OBRONA NARODOWA	74 050,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00
U13	Referat Komunikacji	1 162 631,00
01-WSA2-_-_-	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	1 162 631,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 162 631,00
75095	Pozostała działalność	1 162 631,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 901,32
4300	Zakup usług pozostałych	342 729,68
U16	Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat	349 400,00
01-WPK1-_-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	314 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85216	Zasiłki stałe	30 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
855	Rodzina	274 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, 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
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220 000,00
4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	400,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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
02-WPK1_-_	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
U17	Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych	92 634 510,00
01-WPK2_-_	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	34 667 051,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 800,00
01030	Izby rolnicze	5 800,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00
500	HANDEL	250 000,00
50095	Pozostała działalność	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 700,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	81 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
4950	Różnice kursowe	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 329 551,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 282 121,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 282 121,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 047 430,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	15 047 430,00
02-WPK2_-_	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 175 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 175 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 175 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 281,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 023,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 696,00
P1-UM_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 759 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 759 100,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	3 759 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
P2-UM_-_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 033 359,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 547,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 977,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 556,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 957 359,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 652 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 275,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 979,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 305 314,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 912 510,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	860 840,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	998 614,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 000,00
U18	Wydział Skarbu i Budżetu	59 978 977,62
01-WSB_-_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	16 297 844,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 844,75
75095	Pozostała działalność	447 844,75
4300	Zakup usług pozostałych	447 844,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 850 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 850 000,00
4810	Rezerwy	15 850 000,00
1	Rezerwa ogólna	4 700 000,00
2	Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (poza placówkami oświatowo - wychowawczymi)	3 300 000,00
3	Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 650 000,00
4	Rezerwa na pokrycie STATUTOWYCH wydatków placówek oświatowo - wychowawczych	500 000,00
5	Rezerwa na pokrycie wydatków z tytułu WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK placówek oświatowo - wychowawczych	4 700 000,00
02-WSB_-_	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	43 681 132,87
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 681 132,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 000 000,00
8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	3 500 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	38 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 681 132,87
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 681 132,87
U20	Główny Specjalista ds. BHP	35 000,00
01-BHP_-_	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	35 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	35 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
U21	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 736 327,00
01-WZS_-_	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 341 395,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 341 395,00
85153	Zwalczanie narkomanii	317 920,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	273 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 023 475,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 590 934,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 370,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 871,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00
02-WZS__-_-	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	2 442 032,00
851	OCHRONA ZDROWIA	119 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
85195	Pozostała działalność	80 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 000,00
85395	Pozostała działalność	295 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00
855	Rodzina	2 028 032,00
85504	Wspieranie rodziny	501 120,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	501 120,00
85508	Rodziny zastępcze	135 780,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 780,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	506 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	884 932,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	884 932,00
03-WZS__-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	952 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA	952 900,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	861 884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	861 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	59,00
85195	Pozostała działalność	91 016,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	40 716,00
U23	Wydział Obsługi Rady Miasta	1 400 000,00
01-WOR_-_-	Obsługa Rady Miasta Płocka	849 176,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 176,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 176,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	829 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
02-WOR__-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka	550 824,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 824,00
75095	Pozostała działalność	550 824,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00
4260	Zakup energii	54 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	30 000,00
U24	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	331 000,00
01-BRK_-_-	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
02-BRK_-_-	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
U25	Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami	599 468,28
01-WWS3_-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	556 572,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	556 572,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404 332,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 340,00
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	40 160,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	332 832,00
85395	Pozostała działalność	152 240,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
02-WWS3_-_-	Realizacja programu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock"	42 896,28
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 896,28
85395	Pozostała działalność	42 896,28
4307	Zakup usług pozostałych	36 152,98
4309	Zakup usług pozostałych	6 743,30
U40	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00
01-BKZ_-_-	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
U42	Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu	452 758,00
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	248 425,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 425,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	31 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4260	Zakup energii	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 825,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
75095	Pozostała działalność	216 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
02-WWS1_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	199 333,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 333,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	192 333,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 633,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
03-WWS1_-_-	Organizacja i promocja wolontariatu	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095	Pozostała działalność	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
U48	Referat Strategii i Planowania	50 000,00
01-WSU4_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
75095	Pozostała działalność	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
U49	Referat Polityki Przestrzennej Miasta	200 000,00
01-WSU2_-_-	Opracowania planistyczne	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00
U50	Wydział Inwestycji i Remontów	46 320 765,81
01-WIR_-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	1 690 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 570 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00
80104	Przedszkola	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
80115	Technika	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
855	Rodzina	120 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
02-WIR_-_-	Obsługa zadań inwestycyjnych	500 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 143,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	53 143,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 143,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00
80101	Szkoły podstawowe	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
80104	Przedszkola	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 250,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 607,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00
90095	Pozostała działalność	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00
4260	Zakup energii	300 000,00
02-WIR__-I-_	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	55 312,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 312,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 312,72
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 312,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
03-WIR__-_-_-	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	18 316,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 316,07
75095	Pozostała działalność	18 316,07
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 316,07
04-WIR__-_-_-	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	141 683,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	141 683,93
71095	Pozostała działalność	141 683,93
4300	Zakup usług pozostałych	141 683,93
04-WIR__-I-_	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
06-WIR__-I-_	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta Płocka przy ulicy J. Piłsudskiego	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
07-WIR__-I-_	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 23 - prace przygotowawcze	35 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
07-WIR1_-I-G	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	24 313 629,75
926	KULTURA FIZYCZNA	24 313 629,75
92601	Obiekty sportowe	24 313 629,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 313 629,75
08-WIR__-I-_	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 - prace przygotowawcze	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
10-WIR__-I-_	Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 23	1 800 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
11-WIR__-I-_	Termomodernizacja obiektów miejskich	3 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80115	Technika	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
12-WIR__-I-_	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00
80104	Przedszkola	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
13-WIR__-I-__	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika - budżet obywatelski	160 517,34
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 517,34
80101	Szkoły podstawowe	160 517,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 517,34
14-WIR__-I-__	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	200 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
71035	Cmentarze	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
15-WIR__-I-__	Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 15	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00
80104	Przedszkola	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
17-WIR__-I-G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	3 586 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 586 000,00
92195	Pozostała działalność	3 586 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 586 000,00
18-WIR__-I-__	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	260 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
20-WIR__-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej - prace przygotowawcze	19 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
22-WIR__-I-__	Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - budżet obywatelski	30 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
23-WIR__-I-__	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich	1 400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 000,00
80115	Technika	1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
27-WIR__-I-__	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych - etap III - budżet obywatelski	545 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	545 000,00
92695	Pozostała działalność	545 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
28-WIR__-I-__	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
29-WIR__-I-__	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy - prace przygotowawcze	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
38-WIR__-I-__	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00
80104	Przedszkola	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
40-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	1 200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
42-WIR__-I-__	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym - prace przygotowawcze	144 200,00
851	OCHRONA ZDROWIA	144 200,00
85195	Pozostała działalność	144 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00
43-WIR__-I-__	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
44-WIR_-I-_	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu	250 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
45-WIR_-I-_	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlach Wyszogrodzka i Podolszyce - prace przygotowawcze	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
47-WIR_-I-_	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	700 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 000,00
80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
48-WIR_-I-_	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	434 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	434 000,00
80115	Technika	324 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
53-WIR_-I-_	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 106,00
71095	Pozostała działalność	653 106,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 106,00
55-WIR_-I-_	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	260 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	260 000,00
92601	Obiekty sportowe	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
58-WIR_-I-_	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
59-WIR_-I-_	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
60-WIR_-I-_	Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) - prace przygotowawcze	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
62-WIR_-I-_	Budowa placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 12	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000,00
80104	Przedszkola	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
U51	Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	3 790 000,00
08-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą	1 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	40 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
63-WIR1_-I-G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanaliz. deszczowej w ul. Chopina i Spółdzielczej	2 750 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 750 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00
U53	Referat Remontów	5 785 462,50

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	1 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
29-WIR3_-I-G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	4 285 462,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 285 462,50
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	4 285 462,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 285 462,50
U55	Wydział Inwestycji i Remontów (WIS)	50 000,00
01-WIS_-I-P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i Trzepowo	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
U56	Pełnomocnik ds. Obsługi Inwestora	710 000,00
01-PO_-_-_-	Rozwój gospodarczy miasta	260 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
02-PO_-_-_-	CIFAL Płock	450 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	450 000,00
75095	Pozostała działalność	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	130 000,00
U59	Wydział Kształtowania Środowiska	39 650 000,00
01-WKS_-_-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	438 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	438 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	293 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095	Pozostała działalność	135 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
01-WKS_-I_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
03-WKS_-_-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	3 010 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 010 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 185 000,00
90095	Pozostała działalność	825 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
04-WKS_-_-_-	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	671 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	671 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	671 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	671 500,00
05-WKS_-_-_-	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody	30 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
020	LEŚNICTWO	30 000,00
02001	Gospodarka leśna	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
06-WKS__-_-	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	34 925 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 900 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
U61	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	9 450 000,00
01-WZN__-_-	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	8 150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 150 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 443 200,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	613 800,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	313 400,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	5 221 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	645 142,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 503 258,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
70095	Pozostała działalność	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
01-WZN_-I_-	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 300 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
U63	Wydział Spraw Komunalnych	16 195 858,00
01-WSK__-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	5 879 742,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 879 742,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 879 742,33
4300	Zakup usług pozostałych	5 879 742,33
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	1 397 109,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 397 109,98
90095	Pozostała działalność	1 397 109,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	332 283,60
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	919 826,38
02-WSK_-I_-	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
03-WSK__-_-	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego	25 458,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 458,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
71035	Cmentarze	25 458,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 458,00
04-WSK__-_-	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	60 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00
71035	Cmentarze	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
04-WSK__-I_-	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
05-WSK__-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	4 817 541,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 817 541,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 317 541,51
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 802 541,51
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	500 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500 000,00
05-WSK__-I_-	Modernizacja siłowni pod chmurką przy ulicy Traktowej - budżet obywatelski	20 858,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20 858,00
92695	Pozostała działalność	20 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 858,00
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	3 695 148,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 695 148,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 695 148,18
4300	Zakup usług pozostałych	3 695 148,18
U64	Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy	1 981 000,00
01-WNG__-_-	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	90 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
01-WNG__-I_-	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
02-WNG__-_-	Gospodarowanie nieruchomościami	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
02-WNG__-I-G	Zakup nieruchomości na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki	861 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	861 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	861 000,00
U65	Wydział Nadzoru Właścielskiego	52 302 600,00
02-WNW__-I_-	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność	6 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00
03-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicach Polnej 25 i 25a oraz Kościuszki 3b	968 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	569 600,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	569 600,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	569 600,00
855	Rodzina	229 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	229 200,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	229 200,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	169 400,00
92116	Biblioteki	169 400,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	169 400,00
04-WNW__-I-__	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	26 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	26 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	26 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000 000,00
05-WNW__-I-__	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	5 400 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 400 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 400 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 400 000,00
08-WNW__-I-__	Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 500 000,00
92695	Pozostała działalność	6 500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000,00
09-WNW__-I-__	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	5 500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 500 000,00
92695	Pozostała działalność	5 500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 500 000,00
11-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	1 934 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 934 400,00
80195	Pozostała działalność	1 934 400,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 934 400,00
U66	Wydział Edukacji	79 050 000,00
01-WED__-_-__	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	6 525 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 525 000,00
80104	Przedszkola	3 400 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400 000,00
80195	Pozostała działalność	3 125 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100 000,00
02-WED__-_-__	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	71 500 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 324 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 595 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 610 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
80104	Przedszkola	14 352 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 352 000,00
80105	Przedszkola specjalne	2 107 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 107 000,00
80115	Technika	11 588 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 002 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 586 000,00
80116	Szkoły policealne	4 288 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 288 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 237 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 237 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	20 144 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 357 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 787 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 736 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 736 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 026 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	2 657 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 014 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 176 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 338 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	838 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	196 000,00
03-WED_-_--	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	775 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	310 000,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	310 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 000,00
80195	Pozostała działalność	335 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
04-WED_-_--	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00
80104	Przedszkola	250 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
U67	Referat Kultury	29 116 480,00
01-WWS5_-_--	Wspieranie działalności kulturalnej	1 033 510,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 033 510,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
92116	Biblioteki	263 510,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	263 510,00
92118	Muzea	250 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
92195	Pozostała działalność	120 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
02-WWS5_--_	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	74 970,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	74 970,00
92195	Pozostała działalność	74 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 970,00
03-WWS5_--_	Dotacje dla instytucji kultury	28 008 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
001	Książnica Płocka	10 000,00
003	PGS	2 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
001	Książnica Płocka	10 000,00
003	PGS	2 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 983 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 985 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 985 000,00
001	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Chór Pueri Cantores	1 385 000,00
002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Orkiestra Symfoniczna	3 600 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	12 200 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 273 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Płocka Galeria Sztuki	1 273 000,00
92116	Biblioteki	9 525 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Płocka	9 525 000,00
U68	Referat Sportu i Rekreacji	3 350 000,00
01-WPR2_--_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 350 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 350 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 390 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 658 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 658 000,00
92695	Pozostała działalność	302 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
3250	Stypendia różne	216 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
U71	Referat Organizacji i Kadr	626 000,00
01-WOP1_--_	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta	296 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
90095	Pozostała działalność	260 000,00
4430	Różne opłaty i składki - Związek Gmin Regionu Płockiego	260 000,00
02-WOP1_-_	Zarządzanie kadrami	330 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	330 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
4700	Szkolenia pracowników biorących udział w szkoleniach	200 000,00
U72	Referat Spraw Interesantów	1 681 770,00
02-WOP2_-_	Karta Dużej Rodziny	1 770,00
855	Rodzina	1 770,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
03-WOP2_-_	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	280 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
05-WOP2_-_	Działania związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 400 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 400 000,00
85395	Pozostała działalność	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
U73	Referat Teleinformatyki	2 564 000,00
01-WOP3_-_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	1 764 000,00
720	INFORMATYKA	1 406 000,00
72095	Pozostała działalność	1 406 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	118 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	358 000,00
75095	Pozostała działalność	358 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	248 000,00
01-WOP3_-I_-	Rozbudowa systemów elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych gminy	700 000,00
720	INFORMATYKA	700 000,00
72095	Pozostała działalność	700 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
02-WOP3_-I_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000,00
720	INFORMATYKA	100 000,00
72095	Pozostała działalność	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
U74	Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej	369,00
02-WSA3_-_	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	369,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	369,00
75095	Pozostała działalność	369,00
4430	Różne opłaty i składki	369,00
U75	Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	3 510 000,00
01-WPR1_-_	Promocja miasta Płocka	2 520 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 520 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 520 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	2 455 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
02-WPR1_-_-	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	430 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
03-WPR1_-_-	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	560 000,00
630	TURYSTYKA	547 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
63095	Pozostała działalność	427 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
4430	Różne opłaty i składki	360 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 000,00
U76	Referat Informacji Miejskiej	297 900,00
01-WWS4_-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	297 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 900,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	297 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00
U77	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	580 000,00
01-WZK_-_-	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	112 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	112 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	94 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
01-WZK_-I-	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
02-WZK_-_-	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	115 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 400,00
75414	Obrona cywilna	36 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	79 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
03-WZK__-_-	Ratownictwo wodne	52 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00
04-WZK__-_-	Pozamilitarne przygotowania obronne	200,00
752	OBRONA NARODOWA	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
04-WZK__-I_-	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
U80	Wydział Koordynacji Procesów Zarządzania	940 000,00
02-WPZ__-_-	Koordinacja Procesów Zarządzania	46 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
03-WPZ__-_-	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	314 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	314 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00
04-WPZ__-_-	Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"	580 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	580 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
U81	Wydział Funduszy Europejskich	641 940,19
01-WFE__-_-	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	64 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 000,00
75095	Pozostała działalność	61 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80104	Przedszkola	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
01-WFE__-I_-	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Płocka - etap I	98 357,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 357,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 357,44
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 603,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 753,62
25-WFE__-_-	Realizacja projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	50 568,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 568,80
80195	Pozostała działalność	50 568,80
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	830,78
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 809,05
25-WFE__-R_-	Rozliczenie projektu pn. "Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku"	14 605,95

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 605,95
80195	Pozostała działalność	14 605,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811,83
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	69,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
26-WFE_-_-_	Realizacja projektu pn. "Zawody przyszłości II"	358 460,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	358 460,00
80195	Pozostała działalność	358 460,00
3247	Stypendia dla uczniów	63 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,36
4127	Składki na Fundusz Pracy	339,12
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	210 342,40
4309	Zakup usług pozostałych	45 057,60
4437	Różne opłaty i składki	1 500,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 341,52
26-WFE_-_R-_	Rozliczenie projektu pn. "Zawody przyszłości II"	55 948,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 948,00
80195	Pozostała działalność	55 948,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 626,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 316,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	757,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
U82	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	47 082 923,36
01-WPT_-_-_	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	164 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
60095	Pozostała działalność	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
01-WPT_-_I-G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap	10 225 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 225 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 225 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	6 259 608,48
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 391,52
02-WPT_-_-_	Organizacja transportu publicznego	36 693 923,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 693 923,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 665 923,36
4300	Zakup usług pozostałych	34 657 923,36
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
60019	Płatne parkowanie	1 764 225,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 756 225,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	263 774,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	28 774,02
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
U87	Wydział Geodezji	770 000,00
01-WGD_-_-_	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
02-WGD__-_-	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	745 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00
U88	Wydział Mienia Skarbu Państwa	414 000,00
01-WSP__-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	414 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
U89	Referat Umów i Regulacji Prawnych	2 850 000,00
01-WOP4_-_-	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	990 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
70095	Pozostała działalność	120 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	870 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
01-WOP4_-I_-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
02-WOP4_-_-	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań	60 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
U91	Grafik Miasta	40 000,00
01-WPR3_-_-	Budowanie świadomości marki miasta	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
U94	Wydział Techniczno - Gospodarczy	6 230 000,00
01-WTG__-_-	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	1 321 933,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 321 933,00
92601	Obiekty sportowe	1 321 933,00
4260	Zakup energii	1 000 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	321 933,00
01-WTG_-I_-	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A w ramach projektu pn. "Usuwanie bariery - poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock"	230 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	230 000,00
85395	Pozostała działalność	230 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 482,98
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 517,02
P1-UM__-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 415 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par-poz		plan pierwotny
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 415 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	3 415 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	750 000,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 310 000,00
P2-UM__-_-__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 263 067,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 263 067,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 263 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 067,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000,00
U97	Referat Rozliczeń Podatku VAT	423 486,00
01-WPK3_-_-__	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	423 486,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	423 486,00
75095	Pozostała działalność	423 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	203 986,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *