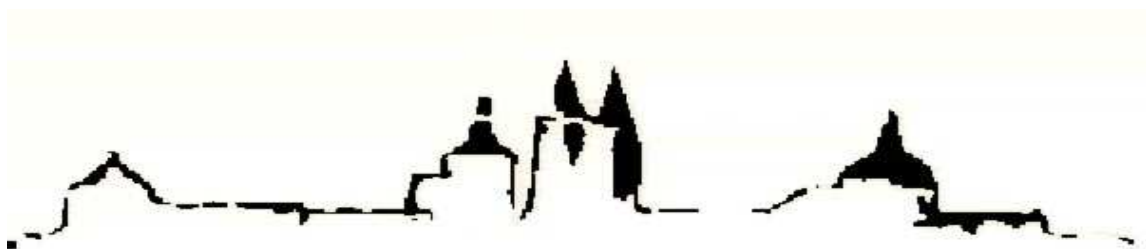


PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

**BUDŻET
MIASTA PŁOCKA
NA 2024 ROK**

PROJEKT



LISTOPAD 2023



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2024

Nr

Rady Miasta Płocka

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.363.773.241,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 1.321.614.959,35 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 42.158.282,05 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.401.710.904,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.175.130.400,59 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 226.580.504,20 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 37.937.663,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (7.446.691,45 zł),
- z kredytu długoterminowego (15.490.971,94 zł),
- z emisji obligacji (15.000.000,00 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 87.446.691,45 zł oraz rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 49.509.028,06 zł (z kredytu długoterminowego - 34.509.028,06 zł i z emisji obligacji - 15.000.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 49.509.028,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 36.500.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.028,06 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 13.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 30.490.971,94 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 49.509.028,06 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 4.700.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 13.610.000,00 zł, w tym na:
 - 1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.300.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.310.000,00 zł;
 - 3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
 - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
 - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 6.500.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 35.560.000,00 zł oraz w kwocie 35.560.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.200.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.200.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 485.000,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 485.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11.

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:

- a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 32.725.000,00 zł,
- b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 91.100.000,00 zł,
- c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 52.160,00 zł;
- d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 547.121,55 zł;

2) dotacje celowe dla:

- a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.399.600,00 zł;
- b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 12.339.418,12 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 129.600,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000.000,00 zł;
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 11, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr.....Rady Miasta Płocka
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
600	Transport i łączność	8 804 527,92
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00
	Wpływy z usług	4 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 952,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 356 175,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 715 876,11
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 163 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	229 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 281 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 216,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11
710	Działalność usługowa	1 718 307,13
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z usług	660 480,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 327,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750	Administracja publiczna	2 916 820,80
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 014,00
	Wpływy z usług	323 210,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	303 700,00
	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	1 692 801,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 238,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 827,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	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	22 827,00
752	Obrona narodowa	96 890,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	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	9 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 106 564,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 487 914,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	761 490 714,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	282 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 100 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 602 800,00
	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	389 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758	Różne rozliczenia	355 870 771,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 570 771,00
801	Oświata i wychowanie	22 924 713,29
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	180 450,29
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 299,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 686 848,00
	Wpływy z usług	6 401 021,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 095,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 047 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
	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 (UE-1)	180 450,29
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	155 600,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z usług	150 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
852	Pomoc społeczna	16 679 669,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	Wpływy z usług	2 625 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
	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	2 234 918,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 027 296,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 428,25
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 840,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 840,55
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 541 860,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	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	50 000,00
	Wpływy z usług	2 474 610,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
855	Rodzina	50 826 784,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	Wpływy z usług	1 937 754,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	184 812,00
	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	47 045 998,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 480,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	848 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 223 075,85
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	322 575,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 560 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	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 (UE-7)	322 575,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926	Kultura fizyczna	1 312 107,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 312 107,00
	bieżące razem:	1 321 614 959,35
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	503 026,14
	majątkowe	
600	Transport i łączność	13 804 189,57
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 164 189,57
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 930 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 850 000,00
801	Oświata i wychowanie	463 849,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 849,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 216,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 216,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
855	Rodzina	1 000 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 229 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 (UE-7)	2 229 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 527,48
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48
926	Kultura fizyczna	4 500 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
majątkowe razem:		42 158 282,05
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 229 500,00
Ogółem:		1 363 773 241,40
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 732 526,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Plocka na rok 2024
Nr Rady Miasta Plocka
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	116 074 805,18	60 496 275,18	60 490 275,18	3 493 430,00	56 996 845,18	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 578 530,00	55 578 530,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 364 175,92	44 364 175,92	44 364 175,92	0,00	44 364 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 805 532,00	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 478 532,00	18 478 532,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 900 097,26	2 338 099,26	2 338 099,26	0,00	2 338 099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 561 998,00	27 561 998,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60019	Płatne parkowanie	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	488 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 124 000,00	4 680 000,00	4 674 000,00	3 493 430,00	1 180 570,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00	5 444 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	607 000,00	607 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 061 513,11	37 523 013,11	37 379 813,11	2 316 900,00	35 062 913,11	140 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	30 538 500,00	15 368 000,00	0,00	0,00	15 170 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 741 199,00	2 741 199,00	2 737 999,00	2 316 900,00	421 099,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 564 334,83	6 149 334,83	6 009 334,83	0,00	6 009 334,83	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	9 415 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 050 479,28	28 097 479,28	28 097 479,28	0,00	28 097 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 000,00	5 953 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 570 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00	0,00	0,00	0,00	13 170 500,00
	70095	Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 933 895,23	2 438 189,23	2 435 405,23	822 763,13	1 612 642,10	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	8 495 706,00	1 253 106,00	0,00	0,00	7 242 600,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 142 000,00	1 142 000,00	702 000,00	60 000,00	642 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	9 206,64	135 726,72	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	9 206,64	135 726,72	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	62 300 117,01	62 300 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 117,01	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 800 117,01	21 800 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	88 487 939,00	88 487 939,00	88 487 939,00	0,00	88 487 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 310 000,00	18 310 000,00	18 310 000,00	0,00	18 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 909 276,00	38 909 276,00	38 909 276,00	0,00	38 909 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 268 663,00	31 268 663,00	31 268 663,00	0,00	31 268 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	476 144 920,54	463 334 491,58	374 541 484,23	313 075 837,00	61 465 647,23	88 252 000,00	351 915,00	189 092,35	0,00	0,00	12 810 428,96	12 810 428,96	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 396 958,19	124 289 149,23	120 093 006,23	103 175 986,00	16 917 020,23	4 100 000,00	96 143,00	0,00	0,00	0,00	10 107 808,96	10 107 808,96	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 802 370,00	6 802 370,00	6 802 370,00	647 070,00	6 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 222 000,00	2 222 000,00	913 400,00	0,00	913 400,00	0,00	1 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	345 624,00	345 624,00	300 624,00	6 000,00	294 624,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 086 560,00	9 751 160,00	8 881 578,45	7 799 240,00	1 082 338,45	862 081,55	7 500,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 081,55	527 081,55	0,00	0,00	0,00	527 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 092 840,00	1 092 840,00	1 092 840,00	809 740,00	283 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	475 500,00	475 500,00	475 500,00	463 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 045 000,00	7 045 000,00	7 037 500,00	6 478 000,00	559 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	946 138,45	610 738,45	275 738,45	48 000,00	227 738,45	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 909 778,00	61 518 923,00	55 748 323,00	47 250 023,00	8 498 300,00	2 968 000,00	2 802 600,00	0,00	0,00	0,00	390 855,00	390 855,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 110 797,00	31 841 097,00	31 825 597,00	28 358 720,00	3 466 877,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	269 700,00	269 700,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 811 822,00	2 811 822,00	910 822,00	887 214,00	23 608,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 804 972,00	7 804 972,00	7 801 972,00	7 066 452,00	735 520,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 540 168,00	6 419 013,00	6 417 413,00	5 603 022,00	814 391,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	121 155,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 055 000,00	5 055 000,00	4 806 000,00	3 204 160,00	1 601 840,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 619 000,00	11 829 000,00	11 814 300,00	8 833 456,28	2 980 843,72	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 024 900,00	942 900,00	942 550,00	678 500,00	264 050,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	2 082 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 673 024,71	71 276 824,71	70 744 323,71	1 567 900,00	69 176 423,71	153 000,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	24 396 200,00	24 396 200,00	2 770 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 678 525,57	4 838 525,57	4 838 525,57	0,00	4 838 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 560 000,00	35 392 900,00	35 362 900,00	1 567 900,00	33 795 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 905 230,09	7 905 230,09	7 905 230,09	0,00	7 905 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 826 290,17	4 826 290,17	4 826 290,17	0,00	4 826 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 324 281,00	720 881,00	341 380,00	0,00	341 380,00	0,00	0,00	379 501,00	0,00	0,00	11 603 400,00	11 603 400,00	270 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 003 000,00	10 903 000,00	10 903 000,00	0,00	10 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 419 697,88	3 383 997,88	3 335 997,88	0,00	3 335 997,88	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 700,00	9 035 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 636 647,22	34 456 719,74	491 719,74	6 000,00	485 719,74	33 895 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 179 927,48	4 179 927,48	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	11 410 000,00	11 410 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 679 927,48	520 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 927,48	4 159 927,48	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 119,74	20 119,74	20 119,74	0,00	20 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	261 600,00	241 600,00	171 600,00	6 000,00	165 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
926		Kultura fizyczna	81 550 102,95	8 993 146,19	6 926 146,19	7 000,00	6 919 146,19	1 665 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	72 556 956,76	34 056 956,76	0,00	0,00	38 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	58 595 102,95	6 838 146,19	6 838 146,19	0,00	6 838 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 756 956,76	33 756 956,76	0,00	0,00	18 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	21 290 000,00	490 000,00	88 000,00	7 000,00	81 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 500 000,00
Wydatki ogółem:			1 401 710 904,79	1 175 130 400,59	909 401 100,04	526 021 830,05	383 379 269,99	132 701 372,19	70 159 218,00	568 593,35	21 800 117,01	40 500 000,00	226 580 504,20	152 667 404,20	2 770 000,00	0,00	73 913 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr..... Rady Miasta Płocka
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą
1	2	3	4
1.	Dochody		1 363 773 241,40
2.	Wydatki		1 401 710 904,79
3.	Wynik budżetu		-37 937 663,39
Przychody ogółem:			87 446 691,45
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 446 691,45
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	§ 953	50 000 000,00
Rozchody ogółem:			49 509 028,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	35 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	9 028,06
3.	Splata kredytów zagranicznych	§ 993	1 500 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	13 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	1 692 801,00	1 692 801,00	1 692 801,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 827,00	22 827,00	22 827,00
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	9 800,00	9 800,00	9 800,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,	1 556 152,00	1 556 152,00	1 556 152,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	9 472,00	9 472,00	9 472,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	660 670,00	660 670,00	660 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinnego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	8 624,00	8 624,00	8 624,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	46 630 000,00	46 630 000,00	46 630 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 998,00	2 998,00	2 998,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	413 000,00	413 000,00	413 000,00
Ogółem gmina			51 006 344,00	51 006 344,00	51 006 344,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	437 216,00	437 216,00	437 216,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych	178 649,13	178 649,13	178 649,13
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	833 678,00	833 678,00	833 678,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	123 238,00	123 238,00	123 238,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	5
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	34 650,00	34 650,00	34 650,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 487 914,00	21 487 914,00	21 487 914,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	281 424,00	281 424,00	281 424,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	842 840,00	842 840,00	842 840,00
Ogółem powiat			24 219 609,13	24 219 609,13	24 219 609,13
Ogółem gmina + powiat			75 225 953,13	75 225 953,13	75 225 953,13

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	45 000,00	45 000,00	45 000,00
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	52 440,00	52 440,00	52 440,00
Ogółem			97 440,00	97 440,00	97 440,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	6 356 175,92	6 356 175,92	6 356 175,92	
600	60016	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie – etap III”	2 640 000,00	2 640 000,00		2 640 000,00
750	75095	Dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”	22 550,00	22 550,00	22 550,00	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	15 840,55	15 840,55	15 840,55	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	435 480,00	435 480,00	435 480,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>
1	2	3	4	5	6	6
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Ogółem			9 823 046,47	9 823 046,47	7 183 046,47	2 640 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OBSZARZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ
POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000,00
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
II.	WYDATKI			2 609 260,00
A			Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 609 260,00
	851		Ochrona zdrowia	2 609 260,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 609 260,00
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	30 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>30 000,00</i>
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 084 610,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>2 034 650,00</i>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>42 460,00</i>
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	<i>7 500,00</i>
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	352 900,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>59 000,00</i>
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	<i>286 900,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>3 000,00</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>4 000,00</i>
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	27 750,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 250,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>1 500,00</i>
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	114 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>114 000,00</i>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr
Rady Miasta Płocka
z dnia

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
	851		Ochrona zdrowia	390 740,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	390 740,00
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem	340 020,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	317 820,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	22 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	22 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	<i>4 000,00</i>
			Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	28 720,00
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>15 220,00</i>
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Straż Miejska</i>	<i>1 500,00</i>

Wydatki zaplanowane do realizacji w 2024 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr Rady Miasta Płocka
z dnia roku

DOTACJE UDZIELANE W 2024 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			32 777 160,00	1 399 600,00	129 600,00
1	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		421 800,00	
2	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	52 160,00		
3	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		41 800,00	
4	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis"		650 000,00	
5	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			7 100,00
6	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			44 500,00
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			75 000,00
8	900	90095	Partycypacja w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego			3 000,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 600 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
10	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	1 520 000,00		
11	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 050 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		4 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		4 000,00	
12	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 425 000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		3 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		3 000,00	
13	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	11 130 000,00		
				w tym Porozumienia: 100.000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		11 000,00	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		11 000,00	
14	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		250 000,00	
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			91 647 121,55	12 339 418,12	0,00
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		120 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta		140 000,00	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		130 000,00	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		265 000,00	
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		33 000,00	
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami		60 000,00	
7	754	75495	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dotacja na prowadzenie ośrodka pobytu dla obywateli Ukrainy		440 000,00	
8	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		136 490,64	
9	801	80101	Szkoły podstawowe	4 100 000,00		
10	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	926 000,00		
11	801	80104	Przedszkola	18 456 000,00		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	2 773 000,00		
13	801	80115	Technika	15 081 000,00		
14	801	80116	Szkoły policealne	4 431 000,00		
15	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 237 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	24 869 000,00		
17	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 576 000,00		
18	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134 000,00		
19	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 589 000,00		
20	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		80 000,00	
21	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		315 000,00	
22	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		1 907 500,00	
23	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	114 000,00		
24	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych		150 000,00	
25	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	433 121,55		
26	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		335 000,00	
27	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 901 000,00		
28	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 027 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
29	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka		40 000,00	
30	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		637 500,00	
31	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości		100 000,00	
32	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów		30 000,00	
33	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		500 000,00	
34	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt		45 000,00	
35	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych		200 000,00	
36	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		420 000,00	
37	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		500 000,00	
38	921	92120	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego		520 000,00	
39	921	92120	Renowacja bazyliki katedralnej		3 569 927,48	
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe		1 665 000,00	
	Razem (A + B), w tym:			124 424 281,55	13 739 018,12	129 600,00
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	32 725 000,00	36 000,00	0,00
			porozumienia	100 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	91 100 000,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	599 281,55	13 703 018,12	129 600,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2024 rok
Nr _____ Rady Miasta Płocka
z dnia _____ roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Aktywności Zawodowej	-27 624,04	2 152 000,00	0,00	2 152 000,00	-27 624,04
2.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	-528 484,83	16 800 000,00	0,00	16 800 000,00	-528 484,83
Ponadto w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zamiatarki elewatorowej oraz używanego samochodów ciężarowego do 3,5t.						
Zakłady budżetowe ogółem:		-556 108,87	18 952 000,00	0,00	18 952 000,00	-556 108,87

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2024
Nr Rady Miasta Płocka
z dnia

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2024 roku					
1	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00	WIR
3	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	WSK
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
5	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00	WPT
6	600	60095	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	MZD
7	600	60095	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	WIR
8	600	60095	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00	WIR
9	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	WNG
10	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00	WOP
11	710	71035	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00	WIR
12	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	WOP
13	750	75023	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
14	801	80101	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00	WIR
15	801	80101	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	WIR
16	801	80101	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	WIR
17	801	80101	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28	WIR
18	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00	WIR
19	801	80101	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00	WIR
20	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00	WIR
21	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	WIR
22	801	80101	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00	SP Nr 14

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
23	801	80104	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00	WIR
24	801	80104	Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13	350 000,00	WIR
25	801	80115	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	251 620,00	ZST
26	854	85403	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00	WIR
27	854	85403	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00	SOSW Nr 2
28	900	90001	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00	WIR
29	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	MZD
30	900	90095	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	WIR
31	900	90095	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 000 000,00	WKS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
32	900	90095	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	WIR
33	921	92120	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	WIR
RAZEM A				22 845 279,96	x
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2024 roku					
1	900	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	WSK
2	900	90002	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00	WKS
3	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	WKS
4	900	90005	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	44 500,00	WTG
5	900	90017	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
6	900	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	WSK
RAZEM B				1 501 600,00	
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku					
1	754	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	WZK
2	754	75410	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	WZK
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	WNW
4	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00	WNW
5	926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00	WNW
6	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00	WNW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
7	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	WNW
RAZEM C				51 800 000,00	X
OGÓŁEM (A+B+C)				76 146 879,96	x



UZASADNIENIE

**do projektu uchwały
budżetowej miasta Płocka
na 2024 rok**

ROZLICZENIE BUDŻETU ORAZ OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

D O C H O D Y	1.363.773.241,40 zł
W Y D A T K I	1.401.710.904,79 zł
W Y N I K B U D Ż E T U	- 37.937.663,39 zł

PLANOWANE PRZYCHODY	87.446.691,45 zł
----------------------------	-------------------------

Przychody budżetu miasta Płocka planowane na 2024 rok wynoszą 87.446.691,45 zł, z tego:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 50.000.000,00 zł,
- emisja obligacji na kwotę 30.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 7.446.691,45 zł.

PLANOWANE ROZCHODY	49.509.028,06 zł
---------------------------	-------------------------

Rozchody budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, w 2024 roku stanowić będą spłaty kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji.

Rozchody budżetu miasta Płocka planowane na 2024 rok wynoszą 49.509.028,06 zł, z czego spłaty pożyczki i kredytów wynoszą 36.509.028,06 zł natomiast planowany wykup obligacji to kwota 13.000.000,00 zł.



***OMÓWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ***

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ Z WYODRĘBNIENIEM
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	1 363 773 241,40	1 321 614 959,35	42 158 282,05	100,00
A	DOCHODY WŁASNE	918 237 292,97	899 667 292,97	18 570 000,00	67,33
I	Wpływy z podatków	300 364 000,00	300 364 000,00		32,71
1	od nieruchomości	282 000 000,00	282 000 000,00		93,89
2	rolnego	342 000,00	342 000,00		0,11
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		0,01
4	od środków transportowych	4 100 000,00	4 100 000,00		1,37
5	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00		0,23
6	od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00		0,40
7	od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	12 000 000,00		3,99
II	Wpływy z opłat	2 050 000,00	2 050 000,00		0,22
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		78,05
2	targowej	450 000,00	450 000,00		21,95
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	37 512 800,00	37 512 800,00		4,09
1	adiacenckiej	65 000,00	65 000,00		0,17
2	planistycznej	35 000,00	35 000,00		0,09
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 560 000,00	35 560 000,00		94,80
4	komunikacyjnych	1 852 800,00	1 852 800,00		4,94
IV	Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe	54 186 654,00	54 186 654,00		5,90
V	Dochody z majątku	22 438 014,00	6 508 014,00	15 930 000,00	2,44
1	ze sprzedaży mienia	15 850 000,00		15 850 000,00	70,64
2	z użytkowania wieczystego	1 100 000,00	1 100 000,00		4,90
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	865 000,00	865 000,00		3,86
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00		80 000,00	0,36
5	z czynszu dzierżawnego	2 213 000,00	2 213 000,00		9,86
6	z najmu	330 014,00	330 014,00		1,47
7	z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00		8,91
VI	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	503 000,00	503 000,00		0,05
VII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 990,50	2 990,50		0,00
VIII	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	745 945,00	745 945,00		0,08
IX	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	600 000,00	600 000,00		0,07
X	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	9 823 046,47	7 183 046,47	2 640 000,00	1,07
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 160 496,47	7 160 496,47		72,89
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	22 550,00		0,23
3	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00		2 640 000,00	26,88

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	8
XI	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	43 305 929,00	43 305 929,00		4,72
XII	Udziały w podatkach budżetu państwa	446 704 914,00	446 704 914,00		48,65
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	191 409 921,00	191 409 921,00		42,85
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	255 294 993,00	255 294 993,00		57,15
B	SUBWENCJA OGÓLNA	327 570 771,00	327 570 771,00		24,02
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 955 521,00	299 955 521,00		91,57
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	27 541 749,00	27 541 749,00		8,41
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	73 501,00	73 501,00		0,02
C	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	92 850 689,13	91 850 689,13	1 000 000,00	6,81
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	13 927 296,00	13 927 296,00		15,00
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	3,88
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	51 006 344,00	51 006 344,00		54,93
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	24 219 609,13	24 219 609,13		26,08
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 440,00	97 440,00		0,11
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	2 732 526,14	503 026,14	2 229 500,00	0,20
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 552 075,85	322 575,85	2 229 500,00	93,40
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	180 450,29	180 450,29		6,60
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	22 381 962,16	2 023 180,11	20 358 782,05	1,64
1	Wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 000,00	436 000,00		1,95
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00	180 520,00		0,81
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 196 065,00		5 196 065,00	23,22
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	264 660,11	264 660,11		1,18
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	7 164 189,57		7 164 189,57	32,01
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 000,00	1 142 000,00		5,10
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 998 527,48		3 998 527,48	17,86
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00	17,87

DOCHODY MIASTA PŁOCKA	1.363.773.241,40 zł
------------------------------	----------------------------

DOCHODY BIEŻĄCE	1.321.614.959,35 zł
------------------------	----------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	899.667.292,97 zł
--------------------------	--------------------------

I. Wpływy z podatków	300.364.000,00 zł
-----------------------------	--------------------------

1. Podatek od nieruchomości	282.000.000,00 zł
------------------------------------	--------------------------

Zasady ustalania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Na 2024 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 282.000.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 20.000.000,00 zł, natomiast od osób prawnych 262.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2023 w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości i stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr 1008/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 roku, z uwzględnieniem szacowania w zakresie obiektów, które mogą zostać objęte ww. podatkiem od nowego roku.

2. Podatek rolny	342.000,00 zł
-------------------------	----------------------

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływy z ww. podatku na 2024 rok zaplanowano w wysokości 342.000,00 zł na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, tj. 89,63 zł za 1 dt (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1129) oraz powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

3. Podatek leśny	22.000,00 zł
-------------------------	---------------------

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody z podatku leśnego zaplanowane na 2024 rok w kwocie 22.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, tj. 327,43 zł/m³, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1130) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock.

4. Podatek od środków transportowych

4.100.000,00 zł

Płatnikami podatku od środków transportowych, zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Uwzględniając stawki podatkowe ustalone na poziomie 2023 roku, na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych: od osób prawnych w kwocie 2.900.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

700.000,00 zł

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak też przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową oraz usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Do planu budżetu na 2024 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 700.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach.

6. Podatek od spadków i darowizn

1.200.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku, dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Do planu budżetu na 2024 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 1.200.000,00 zł na podstawie analizy realizacji wpływów w latach ubiegłych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

12.000.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocie; o dział spadku oraz zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki; odpłatne użytkowanie i służebności; umowy spółki. Głównym źródłem dochodów miasta w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których liczba i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz wahań cen nieruchomości. Planowana na 2024 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach, w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł, w tym od osób prawnych 4.000.000,00 zł oraz od osób fizycznych 8.000.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat **2.050.000,00 zł**

1. Opłata skarbową **1.600.000,00 zł**

Opłata skarbową, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyciągu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku. Na 2024 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.600.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych przez miasto w poprzednich latach.

2. Opłata targowa **450.000,00 zł**

Opłata targowa zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Na 2024 rok dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 450.000,00 zł.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **37.512.800,00 zł**

1. Opłata adiacencka **65.000,00 zł**

Opłatę adiacencką właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Na 2024 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł.

2. Renta planistyczna **35.000,00 zł**

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 35.000,00 zł.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

35.560.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawek tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.

Na 2024 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 35.560.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych.

4. Opłaty komunikacyjne

1.852.800,00 zł

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano wpływy w wysokości 1.852.800,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, przede wszystkim za wydawanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych; rejestrację pojazdów i jednostek pływających; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych w poprzednich latach.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe

54.186.654,00 zł

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminne i powiatowe jednostki budżetowe zaplanowano na 2024 rok na łączną kwotę 54.186.654,00 zł. W kwocie tej uwzględniono:

- dochody Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu wynajmu będących w administrowaniu jednostki lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich, piwnic, pomieszczeń gospodarczych oraz powierzchni na cele reklamowe - 13.650.000,00 zł,
- dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z lokali użytkowych i gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia - 10.200.000,00 zł,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych dotyczące rozliczeń mediów z lat ubiegłych, wpływów od najemców stanowiących odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku postępowań prowadzonych wobec zadłużonych najemców - 476.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego - 4.900.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 1.900.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności”, a także w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 51.452,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków (7.686.848,00 zł), a także z wpłat za pobyt dzieci w placówkach (701.299,00 zł),

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 5.959.421,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt (1.453.500,00 zł) i wyżywienie (484.254,00 zł) dzieci w żłobkach miejskich,
- wpływy z wpłat za pobyt (266.500,00 zł) oraz wyżywienie (872.424,00 zł) uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych,
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Technicznych - uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 50.000,00 zł,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisielce - 73.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za pobyt uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej (475.525,00 zł), a także za wyżywienie uczniów w Internacie (307.000,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 480.161,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w stołówce szkolnej - 441.600,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 120.900,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 1.100.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 215.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwane z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w ramach rządowych programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Dobry start”, a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; korekt składek zdrowotnych, rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia) - 411.300,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy przez obywateli Ukrainy w latach ubiegłych, wypłaconych w oparciu o art. 26, 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 11.000,00 zł,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock - 323.210,00 zł,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.416.500,00 zł,
- dochody Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.660,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 150.600,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób

- fizycznych - 2.500,00 zł,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 5.000,00 zł.

V. Dochody z majątku **6.508.014,00 zł**

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.100.000,00 zł**

Dochody te dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż budownictwo mieszkaniowe. Miasto Płock posiada około 1.800 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobierana jest opłata jednorazowa w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiąca od 15% do 25% ceny nieruchomości oraz opłata roczna w wysokości od 0,3% do 3% ceny, począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Na 2024 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 1.100.000,00 zł.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **865.000,00 zł**

Ta pozycja dochodów obejmuje wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności na gruntach stanowiących własność miasta Płock, zaplanowane na 2024 rok w wysokości 820.000,00 zł. Ponadto z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd miasto pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. Zaplanowane na 2024 rok dochody z opłat za trwały zarząd stanowią kwotę 45.000,00 zł i dotyczą około 25 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **2.213.000,00 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych na 2024 rok zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich. Planowane wpływy w wysokości 2.213.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 192 ha.

4. Dochody z najmu **330.014,00 zł**

Dochody w tej pozycji zaplanowane zostały na podstawie obowiązujących umów najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym oraz powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Stary Rynek 1 bankomat i bar gastronomiczny. W pozycji tej uwzględnione zostały również dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 330.014,00 zł.

5. Dochody z tytułu dywidend **2.000.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł, stanowiące dywidendy od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka.

VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach **503.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 503.000,00 zł, z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską, a także kar pieniężnych nakładanych za brak terminowego zgłoszenia przez właścicieli faktu nabycia lub zbycia pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.990,50 zł**

Z tytułu należnych dla gminy i powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych meldunkowych, odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwrot kosztów upomnień z zakresu nadzoru budowlanego oraz nienależnie pobranych równoważników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat poprzednich, w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.990,50 zł. Dochody z ww. tytułu zostały zaplanowane na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **745.945,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez miasto, jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok w łącznej wysokości 745.945,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu w poprzednich latach.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **600.000,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, na 2024 rok zaplanowano dochody na poziomie 600.000,00 zł.

X. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **7.183.046,47 zł**

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **7.160.496,47 zł**

- Dochody z tytułu porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Gąbin, Łąck, Bielsk, Słupno, Gozdowo i Radzanowo, oszacowano w kolejnym roku na łączną wartość 6.356.175,92 zł.
- Dochody z tytułu dotacji otrzymywanych przez miasto na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2024 rok w łącznej wysokości 801.320,55 zł. Ww. środki dotyczą działalności następujących podmiotów:
 - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców powiatu płockiego - 250.000,00 zł,
 - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu

płockiego - 100.000,00 zł,

- rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, płońskiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego oraz miasta Żory, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka - 435.480,00 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na pokrycie uczestnictwa w nich 5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego - 15.840,55 zł.

- W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowane zostały środki z Powiatu Płockiego w wysokości 3.000,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki.

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

22.550,00 zł

W 2024 roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 22.550,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na dofinansowanie zadania pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”.

XI. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

43.305.929,00 zł

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w budżecie miasta Płocka na 2024 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 43.305.929,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.000.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, których plan ustalony został na podstawie informacji uzyskanych z Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 2.200.000,00 zł,
- wpływów z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Gminę-Miasto Płock niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 1.845.000,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock - 1.100.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od kosztów budowy stadionu im. K. Górskiego oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Miodowej 13A - 27.700.000,00 zł,
- wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu - 3.023.750,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 748.840,00 zł,

- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 100.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo-Widowskiej - 1.312.107,00 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 620.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, m.in. z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską w budynku Urzędu przy ul. Stary Rynek, a także za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu baru gastronomicznego, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz pomieszczeń monitoringu miejskiego - 301.200,00 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 460.000,00 zł,
- wpływów z opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. oraz innych przewoźników, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 485.000,00 zł,
- wpływów z opłaty nakładanej na przewoźników za zamieszczanie rozkładów jazdy i informacji o rozkładach jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 4.400,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 30.500,00 zł,
- dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należnych Gminie na podstawie wyroku sądowego - 5.000,00 zł,
- dochodów z tytułu świadczonych usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 12.602,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 9.500,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 35.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy Al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1, Placu Mościckiego oraz na terenie lasu brzoźowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 23.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych - 3.000,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 3.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.878,00 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Gminy (wiaty przystankowe) - 2.000,00 zł,
- pozostałych opłat, m.in.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy - 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów pobytu 2 dzieci pochodzących z powiatu mińskiego w Placówce Interwencyjnej Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku - 181.152,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1 w Płocku - 81.000,00 zł.

XII. Udziały w podatkach budżetu państwa

446.704.914,00 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

191.409.921,00 zł

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy i powiatu są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z ww. podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71% (art. 4 ust. 3 ww. ustawy), a od mających siedzibę na terenie powiatu ustalono w wysokości 1,40% (art. 5 ust. 3 ww. ustawy). Zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 i Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, należny miastu Płock na 2024 rok udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ustalony został w wysokości 191.409.921,00 zł (tym udział dla gminy w wysokości 158.351.120,00 zł, natomiast udział dla powiatu w wysokości 33.058.801,00 zł). W kwocie dochodów z tytułu udziałów w CIT zaplanowanych na 2024 rok uwzględniono zwiększenie wynikające z korekty dochodów za 2022 rok, w wysokości 27.760.359,00 zł, w oparciu o zapisy art. 9c ww. ustawy.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

255.294.993,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy został określony na 2024 rok w wysokości 38,46%, natomiast dla powiatu wskaźnik ten wynosi 10,25%. Do planu budżetu na 2024 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 201.570.770,00 zł w zakresie gminy oraz 53.724.223,00 zł w zakresie powiatu, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów pismami Nr ST3.4750.19.2023 i Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku. W kwocie dochodów z tytułu udziałów w PIT zaplanowanych na 2024 rok uwzględniono zwiększenie wynikające z korekty dochodów za 2022 rok w wysokości 5.263.896,00 zł, w oparciu o zapisy art. 9c ww. ustawy.

B. SUBWENCJA OGÓLNA

327.570.771,00 zł

Minister Finansów pismami Nr ST3.4750.19.2023 i Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, przekazał informację o przysługujących Gminie-Miasto Płock w 2024 roku kwotach części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

299.955.521,00 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,5% rezerwy, podzielona została między samorządy terytorialne w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyliczenia planowanych kwot tej części subwencji ogólnej na 2024 rok dla poszczególnych gmin i powiatów dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przy kalkulacji uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, których skutki obejmują m.in. zmianę liczby etatów i struktury awansu zawodowego nauczycieli, wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych - kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok, określony został na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 roku.

W ramach subwencji oświatowej na 2024 rok Gminie-Miasto Płock przyznano kwotę w łącznej wysokości 299.955.521,00 zł, z czego dla gminy kwotę 132.003.171,00 zł, natomiast dla powiatu kwotę 167.952.350,00 zł.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

27.541.749,00 zł

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego samorządy otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, rozdzielaną między gminy według zasad określonych w art. 21a ww. ustawy, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. W związku z powyższym Minister Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku przyznał Gminie Płock subwencję w wysokości 3.726.562,00 zł, wynikającą z podziału pomiędzy gminy miejskie 50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiaty otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość tej części subwencji dla powiatów ustala się jako łączną kwotę wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, miastu w ramach tej części subwencji przyznane zostały środki w wysokości 23.815.187,00 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

73.501,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma charakter fakultatywny i składa się z kwoty podstawowej oraz uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy niż 1,10. Im wyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, miastu przyznana została kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 73.501,00 zł. Przy wyliczaniu tej kwoty subwencji uwzględniono stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

91.850.689,13 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

13.927.296,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9.2023 przekazał informacje o kwotach dotacji celowych na 2024 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 13.927.296,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 498.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 5.799.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 522.000,00 zł,

- działalność w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zespołów pracy socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.191.296,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 1.017.000,00 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, która na 2024 rok oszacowana została w wysokości 4.900.000,00 zł jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko (1.506,00 zł) oraz liczby dzieci, które w roku bazowym (2023) kończą (od 2,5 do 5 lat włącznie).

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

2.600.000,00 zł

Pismem Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, przyznanej miastu Płock na 2024 rok w wysokości 2.600.000,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

51.006.344,00 zł

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, pismami odpowiednio z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9.2023 i z dnia 23 października 2023 roku Nr DPŁ-3112.16.2023 przekazali informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2024 rok dotacje w łącznej wysokości 51.006.344,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 1.692.801,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 22.827,00 zł,
- pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 9.800,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 2.234.918,00 zł, w tym na:
 - ośrodki wsparcia - 1.556.152,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 9.472,00 zł,
 - utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzicznego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 8.624,00 zł,
 - usługi opiekuńcze - 660.670,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- z zakresu pomocy rodzinie - 47.045.998,00 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 46.630.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- przyznawanie „Karty Dużej Rodziny” - 2.998,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 413.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu

24.219.609,13 zł

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2024 rok w łącznej wysokości 24.219.609,13 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 437.216,00 zł,
- geodezji i kartografii - 178.649,13 zł,
- nadzoru budowlanego - 833.678,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 123.238,00 zł,
- obrony narodowej - 34.650,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 21.487.914,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymiaru sprawiedliwości - 281.424,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 842.840,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

97.440,00 zł

Zgodnie z informacją z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2024 rok przyznane zostały dotacje celowe:

- w wysokości 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta,
- w wysokości 52.440,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

503.026,14 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

503.026,14 zł

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

322.575,85 zł

W 2024 roku planowane jest uzyskanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, środków w wysokości 322.575,85 zł na realizację projektu pn. „**Mazowsze bez smogu**”, które stanowią będą dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących wynagrodzenia dla Ekodoradców oraz wyposażenie ich stanowisk pracy, w tym zakup narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza. Pozyskane środki przeznaczone zostaną również na przeprowadzenie audytów energetycznych, prowadzenie działań informacyjnych oraz diagnozę ubóstwa energetycznego. Projekt, którego liderem jest Województwo Mazowieckie, realizowany będzie w partnerstwie ze 108 gminami z obszaru województwa mazowieckiego i ma na celu wsparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

180.450,29 zł

- W 2024 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 20.331,12 zł na realizację przez Zespół Szkół Technicznych projektu pn. „**Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST**”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z założeniami projektowymi powyższe środki planuje się przeznaczyć na wyjazd grupy 10 uczniów klas technikum pod opieką 2 nauczycieli placówki na zagraniczne warsztaty z zakresu programowania do Sewili w Hiszpanii, a także na wyjazdy 6 nauczycieli na zagraniczne kursy z zakresu stosowania nowych technologii w nauczaniu języków obcych oraz job shadowing (poznawanie zasad funkcjonowania i metod nauczania zagranicznej placówki, poprzez obserwację i uczestnictwo w jej zajęciach).
- W 2024 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 95.923,74 zł na realizację przez Zespół Szkół Technicznych dwóch projektów pod wspólną nazwą „**Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy**”, na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z założeniami obu projektów powyższe środki planuje się przeznaczyć na organizację miesięcznych praktyk zagranicznych w innych krajach dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechatronik, technik mechanik oraz technik fotografii i multimediiów, w celu poznania innych systemów pracy, a także na wyjazdy 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych na zagraniczne kursy doskonalące z zakresu informatyki, grafiki i projektowania.
- W 2024 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 42.476,55 zł na realizację przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły projektu pn. „**Mobilność kadry i uczniów**”, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z założeniami projektowymi powyższe środki planuje się przeznaczyć na wyjazdy uczniów placówki do szkół w innych krajach w celu

poznania systemu edukacji zagranicznych szkół, a także na wyjazdy nauczycieli i kadry kierowniczej na zagraniczne kursy z języków obcych oraz metodyki nauczania przedmiotów szkolnych.

- W 2024 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 21.718,88 zł na kontynuację projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego pn. **„Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę”**, w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów wizyty przygotowawczej 2 nauczycieli w szkole partnerskiej w Soto del Real w Hiszpanii oraz wyjazdu grupy 10 uczniów pod opieką 2 nauczycieli placówki na warsztaty ekologiczne mające na celu podniesienie kompetencji ekologicznych, cyfrowych oraz językowych uczestników wymiany międzyszkolnej. Ww. projekt jest inicjatywą, która ma na celu poszerzenie świadomości uczniów szkoły w kontekście zmian klimatycznych i możliwości zmniejszania negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

2.023.180,11 zł

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

436.000,00 zł

W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 436.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108g ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

180.520,00 zł

W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 180.520,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie projektu pn. „Dostępny Urząd”, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych, poprzez zakup i instalację w budynkach Urzędu Miasta Płocka m. in. systemów wspomagających słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, krzeseł i materacy ewakuacyjnych, planów tyflograficznych z pismem Braille’a oraz elektronicznych powiększalników.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł

264.660,11 zł

- W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowane zostały wpływy w kwocie 100.000,00 zł, stanowiące 2,5% środków przeznaczonych na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- W 2024 roku planowane jest uzyskanie przez Gminę-Miasto Płock środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 164.660,11 zł na pokrycie części kosztów remontów lokali mieszkalnych (pustostanów) przed ich kolejnym zasiedleniem.

4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.142.000,00 zł
--	------------------------

W 2024 roku planowane jest uzyskanie wpływów w wysokości 1.142.000,00 zł z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY MAJĄTKOWE	42.158.282,05 zł
--------------------------	-------------------------

A. DOCHODY WŁASNE	18.570.000,00 zł
--------------------------	-------------------------

I. Dochody z majątku	15.930.000,00 zł
-----------------------------	-------------------------

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	15.850.000,00 zł
---	-------------------------

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 2024 roku oraz przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 13.350.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu: dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 2 „Trzepowo” przy ulicy Okólnej przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, magazynową lub składową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 6 „Kostrogaj Rolniczy” w sąsiedztwie lotniska przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe; czterech działek niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki” przy ulicy Wilczej przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Obrębie 8 „Śródmieście” przy ulicy 3-go Maja 18 przeznaczonej pod usługi.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski.

Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od wyników planowanych przetargów.

Na 2024 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 2.500.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80.000,00 zł
---	---------------------

Dochody Gminy zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość zaplanowanych na 2024 rok wpływów w tej pozycji wynosi 80.000,00 zł.

II. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego **2.640.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **2.640.000,00 zł**

W 2024 roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 2.640.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III”

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **1.000.000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **1.000.000,00 zł**

W 2024 roku planowane jest otrzymanie z budżetu państwa dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, na utworzenie żłobka miejskiego poprzez adaptację pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb nowej placówki.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **2.229.500,00 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.229.500,00 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)

- W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 229.500,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, stanowiących dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oraz 2 sztuk kamer termowizyjnych dla potrzeb realizacji zadań Ekodoradców.
- W 2024 roku planowane jest otrzymanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 2.000.000,00 zł, które stanowiąc będą dofinansowanie robót budowlanych związanych z tworzeniem parku na Osiedlu Międzytorze.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

20.358.782,05 zł

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

5.196.065,00 zł

- W 2024 roku planowane jest uzyskanie wpływów z tytułu przyznanych przez Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środków w łącznej wysokości 4.963.849,00 zł w ramach:
 - Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo-treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza” (4.500.000,00 zł),
 - Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Orlik” 2023, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1” (463.849,00 zł).
- W 2024 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 232.216,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”, z przeznaczeniem na projekt pn. „Dostępny Urząd”, zakładający wymianę dźwigu osobowego znajdującego się w budynku C Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 oraz zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej Urzędu.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł

7.164.189,57 zł

W 2024 roku, zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, planowane jest otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 7.164.189,57 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina ” - 3.039.189,57 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej” - 4.125.000,00 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

3.998.527,48 zł

W 2024 roku planowane jest otrzymanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków w łącznej wysokości 3.998.527,48 zł na realizację następujących inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- „Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku ” - 3.498.527,48 zł,
- „Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku” - 500.000,00 zł.

4. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

4.000.000,00 zł

W 2024 roku planowane jest otrzymanie z Rządowego Funduszu Polski Ład środków w wysokości 4.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Browarnej”.



***OMÓWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH,
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ***

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					55 578 530,00	
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					18 478 532,00	
1	600	60015	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	1 043 532,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta Płocka, etap I - odcinek od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej.						
2	600	60015	28/WIR/I	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	441 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego.						
3	600	60015	02/MZD/I	Przebudowa ulicy Bartoszewskiego – prace przygotowawcze	340 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Bartoszewskiego wraz z niezbędną infrastrukturą.						
4	600	60015	03/MZD/I	Przebudowa ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	330 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
5	600	60015	06/MZD/I	Przebudowa ulicy Sierpeckiej – prace przygotowawcze	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Sierpeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.						
6	600	60015	33/MZD/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W – ulicy Przemysłowej	8 474 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
7	600	60015	21/MZD/I	Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W - ulicy Fryderyka Chopina	7 650 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Chopina wraz z niezbędną infrastrukturą od ulicy Obrońców Płocka 1920 r. do ulicy Dworcowej w zakresie: rozbiórki istniejących nawierzchni, budowy nowego układu drogowego, przebudowy kanalizacji deszczowej i przebudowy oświetlenia ulicznego. Na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					27 561 998,00	
8	600	60016	05/WIR/I	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	3 300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Chopina do Levisa), Stodółkiewicza i Kolberga.						
9	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	5 379 665,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej i wykonanie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
10	600	60016	04/MZD/I	Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze	140 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Reja wraz z niezbędną infrastrukturą.						
11	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	495 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z aktualizacją dokumentacji w zakresie budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) oraz budowy ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II).						
12	600	60016	14/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - prace przygotowawcze	170 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest odbiór i rozliczenie finansowe opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej wraz z brakującą infrastrukturą.						
13	600	60016	17/MZD/I	Przebudowa zatoki postojowej w Alejach Floriana Kobylińskiego	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i przebudowa zatoki postojowej.						
14	600	60016	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	1 050 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie przebudowy ulicy Na Skarpie wraz z niezbędną infrastrukturą.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
15	600	60016	27/MZD/I	Rozbudowa ulicy Wiosennej – prace przygotowawcze	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Wiosennej wraz z niezbędną infrastrukturą.						
16	600	60016	32/MZD/I	Budowa ulicy Browarnej	8 170 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Browarnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.						
17	600	60016	28/MZD/I	Przebudowa ulicy Medycznej – prace przygotowawcze	300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą.						
18	600	60016	43/WIR/I	Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze	171 033,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego wraz z brakującą infrastrukturą.						
19	600	60016	58/WIR/I	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze	243 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybna, Podwale, Powiśle.						
20	600	60016	23/MZD/I	Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka	100 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Piłsudskiego w obrębie ulicy Podchorążych oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez aleję Armii Krajowej (w rejonie zjazdu do sklepu LIDL i stacji paliw).						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
21	600	60016	02/WIR/I	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulic Marynarskiej i Kotwicznej wraz z sięgaczami, na osiedlu Radziwie. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".						
22	600	60016	01/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych, poza pasami drogowymi ulic.						
23	600	60016	03/WIR/I	Budowa ulicy Wiejskiej	1 980 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Wiejskiej.						
24	600	60016	81/WIR/I	Rozbudowa ciągu pieszo – jezdni w ulicy Kaczmarskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ciągu pieszego w ulicy Kaczmarskiego.						
25	600	60016	82/WIR/I	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej – prace przygotowawcze	139 300,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Miętowej (odcinek od ulicy Ziołowej do ulicy Tymiankowej), ulicy Tymiankowej od działek o nr ew. 231/1 i 238 do ulicy Lawendowej oraz ciągu pieszego od ulicy Miętowej do ulicy Lawendowej.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
26	600	60016	84/WIR/I	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej połączenia komunikacyjnego Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe.						
27	600	60016	04/WIR/I	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby.						
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne					4 000 000,00	
28	600	60017	20/WIR/I/G	Przebudowa ulicy Gronowej	4 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Gronowej.						
Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					94 000,00	
29	600	60020	02/WPT/I	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00	R
W ramach zadania planowany jest zakup i montaż wiat przystankowych oraz rozbudowa przyłączy energetycznych zasilających infrastrukturę przystankową.						
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					5 444 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
30	600	60095	25/MZD/I	Droga pieszo - rowerowa na ulicy Górnej	130 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowana jest przebudowa drogi pieszo - rowerowej na ulicy Górnej.						
31	600	60095	11/WIR/I	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy rowerowego single tracka przy ulicy Parowej oraz wykonanie robót budowlanych.						
32	600	60095	26/MZD/I	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy dróg rowerowych na terenie miasta Płocka.						
33	600	60095	86/WIR/I	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	555 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku zlecone zostanie Zakładowi Usług Miejskich "Muniserwis" wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu Miodowa przy ulicach Słodowej 2 i Bartniczej.						
34	600	60095	13/WIR/I	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją parkingu przy Orlen Arenie.						
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					30 538 500,00	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					9 415 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
35	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	5 965 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Stanu Cywilnego.						
36	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	R
W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.						
37	700	70005	01/WOPIV/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00	R
W ramach realizacji zadania będą wypłacone odszkodowania za przejmowane nieruchomości, w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.						
38	700	70005	03/WNG/I	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej	650 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowana jest zapłata II raty za nabycie na rzecz Gminy – Miasto Płock, nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod cele komunikacyjne i inwestycyjne przy ulicy Swojskiej.						
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					7 953 000,00	
39	700	70007	01/WZN/I	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku zostanie wykonana: - Popłacińska 42 B – zmiana źródła ogrzewania na gazowe - wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie indywidualnych kotłów, - Popłacińska 42 i 42 A – zmiana źródła ogrzewania na gazowe – wykonanie dokumentacji projektowej i kotłowni gazowej, - Dobrzyńska 8/1 – zmiana źródła ogrzewania na gazowe, - Kazimierza Wielkiego 4 – termomodernizacja budynku.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
40	700	70007	07/WWN/I	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	2 000 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
41	700	70007	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	4 438 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Miodowej nr 31 i 33 na osiedlu Miodowa Jar.						
42	700	70007	44/WIR/I	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	15 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku rozliczona zostanie umowa o przyłączenie do sieci gazowej.						
Rozdział 70021- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					13 170 500,00	
43	700	70021	06/WWN/I	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	13 170 500,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					8 495 706,00	
Rozdział 71035 – Cmentarze					600 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
44	710	71035	14/WIR/I	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane są roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego.						
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					7 895 706,00	
45	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.						
46	710	71095	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 242 600,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					80 000,00	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność					80 000,00	
47	720	72095	02/WOPIII/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup dekodera CCTV w celu usprawnienia monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Płocka. Ponadto zostaną wymienione wadliwe i przestarzałe zakończenia sieciowe w Patch Panelach w budynkach A, B, C Urzędu Miasta Płocka.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					20 000,00	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					20 000,00	
48	750	75023	03/WOPIII/I	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup urządzenia klimatyzacyjnego do serwerowni w budynku przy alei Piłsudskiego 6.						
DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					300 000,00	
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					150 000,00	
49	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.						
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					150 000,00	
50	754	75410	04/WZK/I	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego do likwidacji pożarów i innych zagrożeń na obszarze miasta Płocka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.						
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					12 810 428,96	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					10 107 808,96	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
51	801	80101	40/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	2 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1.						
52	801	80101	08/WIR/I	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1	1 405 849,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "ORLIK 2023".						
53	801	80101	47/WIR/I	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	650 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w zakresie izolacji ścian fundamentalnych oraz wymiany pokrycia dachowego.						
54	801	80101	76/WIR/I	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5	600 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie budowy drenażu opaskowego wokół budynku szkoły.						
55	801	80101	15/WIR/I	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 16 oraz wykonanie robót budowlanych.						
56	801	80101	16/WIR/I	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 5 oraz wykonanie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
57	801	80101	17/WIR/I	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wykonanie robót budowlanych.						
58	801	80101	21/WIR/I	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji istniejącego chodnika wraz z infrastrukturą podziemną na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wykonanie robót budowlanych.						
59	801	80101	68/WIR/I	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.						
60	801	80101	22/WIR/I	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5.						
61	801	80101	69/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	2 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego wraz z wymianą kanalizacji sanitarnej oraz adaptacją pomieszczeń na potrzeby szatni dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 3.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
62	801	80101	23/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5.						
63	801	80101	24/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.						
64	801	80101	05/SP014	Czternastkowa odnowa - budżet obywatelski	20 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup podestu dla chóru.						
Rozdział 80104 – Przedszkola					2 351 000,00	
65	801	80104	12/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	600 000,00	WPF
W ramach realizacji zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12.						
66	801	80104	78/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 – prace przygotowawcze	65 000,00	WPF
W ramach zadania 2024 roku planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
67	801	80104	79/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 – prace przygotowawcze	65 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9.						
68	801	80104	38/WIR/I	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	371 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją dwóch placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33.						
69	801	80104	25/WIR/I	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw i zagospodarowania terenu Miejskiego Przedszkola nr 19.						
70	801	80104	67/WIR/I	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	850 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku przedszkola w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych.						
71	801	80104	26/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	350 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13 oraz wykonanie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 80115 - Technika					251 620,00	
72	801	80115	05/TMZST	Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski	251 620,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby szkoły. Ponadto planowany jest zakup zestawów do spawania i testowania światłowodów.						
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					100 000,00	
73	801	80120	87/WIR/I	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji części zabytkowej budynku wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły						
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA					6 000 000,00	
Rozdział 85195 - Pozostała działalność					6 000 000,00	
74	851	85195	02/WWN/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					26 000,00	
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej					26 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
75	852	85219	01/MOPS/I/	Modernizacja schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku "B" przy ulicy Zgliczyńskiego 4	26 000,00	WPF
W ramach zadania planowane jest wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w części "B" budynku przy ulicy Zgliczyńskiego 4.						
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					335 400,00	
Rozdział 85395 - Pozostała działalność					335 400,00	
76	853	85395	01/WTG/I	Projekt "Dostępny urząd"	335 400,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowana jest wymiana dźwigu osobowego znajdującego się w budynku C Urzędu Miasta Płocka oraz zakup zestawu wspomagającego słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, ułatwiającego im komunikację w przestrzeni publicznej Urzędu. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna".						
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					390 855,00	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					269 700,00	
77	854	85403	30/WIR/I	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1	200 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni poliuretanowej boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”.						
78	854	85403	05/SO002	Nasza edukacja - budżet obywatelski	69 700,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup kotłociarki elektrycznej, belownicy do papieru, folii i plastiku, schodów stairmaster oraz systemu elektronicznego pomiaru czasu.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					121 155,00	
79	854	85407	31/WIR/I	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	121 155,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.						
DZIAŁ 855 – RODZINA					3 872 000,00	
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					1 790 000,00	
80	855	85516	83/WIR/I	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka	1 790 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb żłobka oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 - 2029.						
Rozdział 85595 - Pozostała działalność					2 082 000,00	
81	855	85595	57/WIR/I	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 082 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.						
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					24 396 200,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 840 000,00	
82	900	90001	18/WIR/I	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	260 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie opracowań w zakresie inwentaryzacji przyrody.						
83	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest udzielanie dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka.						
84	900	90001	05/WSK/I	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych – prace przygotowawcze	30 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania odbudowy skarpy Rzeki Brzeźnicy.						
85	900	90001	09/WSK/I	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych do zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00	WPF
W ramach zadania planowane jest opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego odbudowy rowu – odbiornika wód opadowych dla zlewni ulicy Grabówka i Słoneczna.						
86	900	90001	34/WIR/I	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami					167 100,00	
87	900	90002	03/WKS/I	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze	160 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.						
88	900	90002	05/WKS/I	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00	R
W 2024 roku planowane jest przekazanie środków finansowych dla Związku Gmin Regionu Płockiego, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu miasta w realizacji projektu pn. "Modernizacja infrastruktury gospodarki opadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego", finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. sprzęt specjalistyczny i urządzenie służące do czyszczenia terenu z błota, śniegu i liści, koszenia oraz cięcia.						
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					11 603 400,00	
89	900	90005	01/WKS/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest udzielanie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i ich zastąpienie przez nowe źródła ogrzewania takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku) lub pompy ciepła.						
90	900	90005	04/WKS/I	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu"	270 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowany jest zakup samochodu służbowego oraz dwóch kamer termowizyjnych dla potrzeb realizacji zadań proekologicznych. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
91	900	90005	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	10 788 900,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest: - rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku LO im. Marszałka S. Małachowskiego, - rozliczenie finansowe umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynku III LO im. Marii Dąbrowskiej, - realizacja prac termomodernizacyjnych budynku Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 17. Ponadto realizowany będzie montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 22, Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc").						
92	900	90005	02/WTG/I	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	44 500,00	R
W 2024 roku planowane jest przekazanie środków finansowych dla Związku Gmin Regionu Płockiego, z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu miasta w realizacji projektu pn. "Zakup zeroemisyjnego taboru dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego", finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania zostaną zakupione dwa busy z napędem zeroemisyjnym wraz ze stacją ładowania dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Płocka.						
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000,00	
93	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku zaplanowano wykonanie rozbudowy oświetlenia przy ulicach: Góry, Kochanowskiego, Obrońców Westerplatte, Parkowej, Zdrojowej, Podgórze, Lawendowej i Wilczej, a także wymianę opraw oświetleniowych na odcinku ulicy Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Roweckiego w celu doświetlenia istniejących przejść dla pieszych.						
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej					650 000,00	
94	900	90017	02/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku zostanie przekazana dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich "Muniserwis" na zakup zmiatarki elewatorowej oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					9 035 700,00	
95	900	90095	29/WIR/I	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku prowadzone będą prace związane z uporządkowaniem i zagospodarowaniem Jaru Brzeźnicy.						
96	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.						
97	900	90095	59/WIR/I	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica.						
98	900	90095	35/WIR/I	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – prace przygotowawcze	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy.						
99	900	90095	19/WIR/I	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze"	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z budową obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
100	900	90095	36/WIR/I	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem grzebowiska dla zwierząt.						
101	900	90095	56/WIR/I	Modernizacja parku na Górkach	130 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pozostałej części parku na Górkach.						
102	900	90095	64/WIR/I	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze	110 700,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku pływalni oraz zagospodarowania terenu po pływalni.						
103	900	90095	72/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza.						
104	900	90095	73/WIR/I	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest zakończenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów na podstawie posiadanej koncepcji oraz wykonanie robót budowlanych.						
105	900	90095	39/WIR/I	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji muszli koncertowej przy budynku cukrowni w Borowiczkach oraz stworzenia w jej otoczeniu strefy wypoczynkowej, parkowej i rekreacyjnej. Ponadto wykonane zostaną roboty budowlane wynikające z opracowanej dokumentacji.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
106	900	90095	02/WKS/I	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 000 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku zostaną utworzone parki kieszonkowe na terenie miasta Płocka.						
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					4 179 927,48	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					4 159 927,48	
107	921	92120	37/WIR/I	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00	R
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie prac konserwatorskich związanych z odrestaurowaniem kapliczki św. Jana Nepomucena przy ulicy Harcerskiej.						
108	921	92120	01/WSUV/I	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	520 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku przekazana zostanie dotacja celowa na renowację i konserwację ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Płocku. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.						
109	921	92120	02/WSUV/I	Renowacja bazyliki katedralnej	3 569 927,48	WPF
W ramach zadania w 2024 roku przekazana zostanie dotacja celowa na renowację bazyliki katedralnej w Płocku. Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.						
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					20 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
110	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	20 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest rozliczenie finansowe umów za sprawowanie doradztwa w branży akustycznej i teletechnicznej przy projektowaniu sali koncertowej.						
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					7 000 000,00	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt					7 000 000,00	
111	925	92504	05/WNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					72 556 956,76	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					51 756 956,76	
112	926	92601	04/WNW/I	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
113	926	92601	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	25 670 566,76	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2021 roku.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
114	926	92601	75/WIR/I	Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	8 086 390,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowana jest przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza w formule "zaprojektuj i wybuduj". Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - edycja 2022.						
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					20 800 000,00	
115	926	92695	08/WNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
116	926	92695	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
117	926	92695	54/WIR/I	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar.						
Ogółem wydatki majątkowe:					226 580 504,20	

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.



***OMÓWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Z PODZIAŁEM NA WYDATKI
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIASTA ORAZ
JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
NIE BĘDĄCE OŚWIATOWYMI
JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI***

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny
podmioty: Wydział/Biuro

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

1	Audyt wewnętrzny Zadanie audytu polega na wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań poprzez ocenę kontroli zarządczej. Działania podejmowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego poprzez realizację zadań audytowych (zapewniających/doradczych). Czynności audytowe obejmują: przeprowadzenie przeglądu wstępnego, przygotowanie programu zadania, ustalenie stanu faktycznego (testowanie, analiza przyczyn/skutków słabości kontroli zarządczej), formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzanie sprawozdania z zadania audytowego, monitorowanie oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonanie rekomendacji. Ponadto do zadań audytu należy składanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.	01/BAW	2,00	0,00	249 281,56	249 281,56
		Razem:	2.00	0,00	249 281,56	249 281,56

BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW

1	Ochrona i opieka nad zabytkami Zadanie polega na realizowaniu działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku podpisania Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim, a także na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują opracowania analityczne i koncepcyjne związane z ochroną zabytków oraz dotyczą zadań związanych z ochroną zabytków figurujących w gminnej ewidencji zabytków.	01/BKZ	4,00	20 000,00	498 563,12	518 563,12
		Razem:	4.00	20 000,00	498 563,12	518 563,12

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW						
1	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - ochronę praw i interesów oraz edukację konsumencką mieszkańców Płocka; - występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów; - wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania sądowego; - prowadzenie edukacji z zakresu przepisów konsumenckich w różnych grupach społecznych oraz współpracę z instytucjami zrzeszającymi określone grupy społeczne. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów postępowań sądowych i materiałów informacyjnych związanych z edukacją konsumencką.	01/BRK	2,00	1 000,00	249 281,56	250 281,56
2	Nieodpłatna pomoc prawna Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym w czterech punktach na terenie miasta. Pomoc prawna/obywatelska udzielana jest osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Porady udzielane są najczęściej z zakresu spraw rodzinnych: alimenty, sprawowanie opieki na dziećmi, rozwody, a także w sprawach mieszkaniowych, upadłości konsumenckiej i karnych. Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, dotyczą prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.	02/BRK	1,00	281 424,00	124 640,78	406 064,78
Razem:			3.00	282 424,00	373 922,34	656 346,34
Główny Specjalista ds BHP						
1	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Płocka oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielenia dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.	01/BHP	0,75	50 000,00	93 480,59	143 480,59
Razem:			0.75	50 000,00	93 480,59	143 480,59

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych	01/PI	2,00	0,00	249 281,56	249 281,56
	Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym: - prowadzenie postępowań sprawdzających, - prowadzenie kancelarii tajnej, - nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, - kontrolę ochrony informacji niejawnych, - wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", - wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, - wydawanie upoważnień do dostępu do danych osobowych, - nadzór nad dokumentacją przetwarzania danych osobowych.					
	Razem:		2.00	0,00	249 281,56	249 281,56

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	Działalność Urzędu Stanu Cywilnego	01/USC	10,00	0,00	1 246 407,81	1 246 407,81
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; - sporządzanie aktów małżeństw; - prostowanie błędów w aktach i uzupełnianie brakujących danych; - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dla stron; - wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego, o stanie cywilnym oraz przyjmowanie oświadczeń; - uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; - organizowanie uroczystości zaślubin długoletniego pożycia małżeńskiego; - przekazywanie informacji do GUS; - usuwanie niezgodności w Pesel.					
	Razem:		10.00	0,00	1 246 407,81	1 246 407,81

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						
1	Bezpieczeństwo i porządek publiczny Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego; - procedowanie w sprawach zgromadzeń publicznych i imprez masowych; - utrzymanie w gotowości taktyczno-bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; - wsparcie finansowe działań Policji. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty funkcjonowania OSP w zakresie określonym ustawą oraz środki przekazywane na fundusze wsparcia Komendy Miejskiej Policji, w tym kwota 18.000,00 zł przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.	01/WZK	4,48	123 400,00	558 390,70	681 790,70
2	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna Realizacja zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków sytuacji kryzysowych; - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; - natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach właściwych służb i instytucji; - utrzymanie i wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych; - współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; - realizowanie zadań dotyczących infrastruktury krytycznej; - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania; - zapewnienie dostaw dla potrzeb ludności; - prowadzenie działań planistycznych i organizacyjnych związanych z ochroną ludności w przypadku konfliktu zbrojnego lub klęski żywiołowej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia oraz zapewnieniem sprawności eksploatacyjnej studni awaryjnych, systemu alarmowego miasta i łączności, a także utrzymania magazynów przeciwpowodziowych i wody zużytej na cele przeciwpożarowe.	02/WZK	11,68	116 600,00	1 455 804,32	1 572 404,32
3	Ratownictwo wodne Wydatki bezpośrednie obejmują środki planowane do przekazania w formie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego.	03/WZK	0,17	60 000,00	21 188,93	81 188,93
4	Pozamilitarne przygotowania obronne Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;	04/WZK	2,12	0,00	264 238,45	264 238,45

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- planowanie obronne; - przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych; - realizację zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; - przygotowanie do działania stałego dyżuru Prezydenta Miasta; - przygotowanie rezerw osobowych; - planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony; - zwiększanie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych poprzez współpracę i systematyczne szkolenie.					
5	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację na polecenie Wojewody Mazowieckiego przedsięwzięć związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz zapewnieniu transportu do miejsc świadczeń medycznych oraz zakwaterowania. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu paliwa oraz biletów długookresowych komunikacji miejskiej. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.	97/WZK	0,05	100 000,00	6 232,04	106 232,04
		Razem:	18.50	400 000,00	2 305 854,44	2 705 854,44

WYDZIAŁ EDUKACJI

1	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych Do zakresu rzeczowego zadania należy: - nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Płock, w ramach kompetencji i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; - nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań rekrutacyjnych do szkół i placówek oświatowych (w tym obsługa systemów informatycznych: NABO, PABS, OSON); - nadzór nad zapewnieniem właściwego kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez miasto Płock oraz inne JST; - kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zgodnie z decyzją sądu rodzinnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane z: - kontrolą spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą i zameldowaną na terenie Płocka;	01/WED	6,94	5 725 000,00	865 007,02	6 590 007,02
---	--	--------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- ustalaniem sieci szkół i placówek oświatowych; - wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli; - nagradzaniem i wyróżnianiem nauczycieli; - realizacją programów pomocy materialnej dla uczniów; - opiniowaniem, ocenianiem i nagradzaniem dyrektorów nadzorowanych placówek. Nadzorem Wydziału objęte są wszystkie placówki oświatowe. W ramach zadania organizowane są również komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki bezpośrednie dotyczą: kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowych, kosztów przeprowadzania zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych oraz kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.					
2	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i decyzji administracyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.	02/WED	2,23	91 100 000,00	277 948,94	91 377 948,94
3	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych złożonych przez placówki oświatowe w zakresie potrzeb finansowych na projekty pozalekcyjne oraz organizowanie m.in konkursów, programów wychowawczych i zdrowotnych i imprez kulturalnych, we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz oświaty. Ponadto prowadzona jest współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i kulturalnej, a także organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozalekcyjnej plockich placówek oświatowo-wychowawczych; przekazywanie dotacji na wspieranie szkół wyższych; koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka"; finansowanie grantów naukowo-badawczych oraz dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	03/WED	1,72	882 600,00	214 382,14	1 096 982,14
4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	04/WED	0,11	550 000,00	13 710,49	563 710,49
Razem:			11.00	98 257 600,00	1 371 048,59	99 628 648,59

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej						
1	Ewidencja podmiotów gospodarczych Zadanie polega na: - przyjmowaniu wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie; - wprowadzanie dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów; - przekształcaniu poprawnych wniosków na dokumenty elektroniczne; - wydawaniu duplikatów decyzji, zaświadczeń i odpowiedzi na pisma na podstawie danych z bazy ewidencji działalności gospodarczej; - monitorowaniu ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie miasta.	01/WSAIII	3,82	0,00	476 127,78	476 127,78
2	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego Zakres rzeczowy zadania obejmuje udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencji w zakresie zarobkowego przewozu osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwoleń na przewozy regularne oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. W ramach zadania prowadzona będzie kontrola przedsiębiorców wykonujących transport, odnośnie respektowania przepisów prawa i warunków udzielonego zezwolenia oraz wprowadzane będą dane dotyczące licencji i zezwoleń oraz ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zadanie obejmuje ponadto rejestrację jachtów i innych jednostek pływających do 24 m w systemie REJA 24. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających oraz przesyłki dokumentów rejestracyjnych.	02/WSAIII	2,53	1 500,00	315 341,17	316 841,17
3	Zezwolenia na prowadzenie sprzedaży i podawanie napojów alkoholowych Zadanie obejmuje: - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - naliczanie opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu; - wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na wniosek i z urzędu; - monitorowanie limitu ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży; - rozpatrywanie skarg; - wprowadzanie zezwoleń i ich utraty do rejestrów działalności reglamentowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.	03/WSAIII	1,98	0,00	246 788,75	246 788,75
Razem:			8.33	1 500,00	1 038 257,70	1 039 757,70

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Komunikacji

1	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP Zakres rzeczowy zadania obejmuje rejestrację pojazdów, wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz druków praw jazdy. Ponadto wydatki dotyczą kosztów przesyłki druków służących do rejestracji pojazdów oraz usługi powiadamiania SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i prawa jazdy, pokrycia kosztów serwisu sprzętu komputerowego (CEPIK) oraz opłaty za abonament aplikacji – OSK dla Starostw – Portal Starosty.	01/WSAII	24,34	1 173 500,00	3 033 756,60	4 207 256,60
Razem:			24.34	1 173 500,00	3 033 756,60	4 207 256,60

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Referat Spraw Obywatelskich

1	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych Zadania polega na meldowaniu i wymeldowywaniu, wydawaniu dowodów osobistych oraz prowadzeniu Centralnego Rejestru Wyborców. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wprowadzania danych do Centralnego Rejestru Wyborców, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	01/WSAI	12,79	22 827,00	1 594 155,58	1 616 982,58
2	Prowadzenie spraw wojskowych Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej i jest w całości finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.	02/WSAI	1,27	96 890,00	158 293,79	255 183,79
3	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach tj. nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzenie dokumentacji stowarzyszeń i fundacji rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.	03/WSAI	1,17	0,00	145 829,71	145 829,71
4	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97/WSAI	0,10	2 000,00	12 464,08	14 464,08

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane jest z Funduszu Pomocy.					
		Razem:	15.33	121 717,00	1 910 743,16	2 032 460,16

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z wdrażaniem i prowadzeniem rozliczeń otrzymanych dotacji dla projektów inwestycyjnych. W przypadku projektów zakończonych są realizowane działania związane z zachowaniem obowiązku sprawozdawczości i monitorowania trwałości projektów. Ponadto prowadzone są działania związane z zapewnieniem obsługi kontroli projektów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej planuje się przygotowanie procedur wdrażania nowej perspektywy, w tym w szczególności: zapoznanie się z dokumentami programowymi, udział w konsultacjach społecznych i szkoleniach, udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów Miasta niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, analizowanie zapisów dokumentów pod kątem potrzeb inwestycyjnych miasta. W ramach zadania prowadzony jest stały monitoring planowanych do ogłoszenia naborów wniosków oraz opracowywane są analizy dokumentacji konkursowych pod kątem potrzeb Miasta i spełniania wymogów konkursów, a także podejmowane są działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych i umów o dofinansowanie w przypadku jego uzyskania. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na zakup usług doradczych związanych z wykonaniem opracowań niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, usług szkoleniowych oraz usług związanych z wypełnieniem obowiązków zachowania trwałości projektów, zapewnieniem płynności finansowej realizacji projektów społecznych. Ponadto zaplanowano wydatki związane z partycypacją w kosztach obsługi projektów realizowanych we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.	01/WFE	13,00	66 074,85	1 620 330,15	1 686 405,00
2	Realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” Projekt ma na celu wsparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie wynagrodzenia 2 osób na nowo utworzonych stanowiskach Ekodoradców.	03/WFE	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
		Razem:	13.00	300 074,85	1 620 330,15	1 920 405,00

WYDZIAŁ GEODEZJI

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości oraz spraw z zakresu numeracji porządkowej i prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Wydatki bezpośrednie są związane ze zlecaniem wykonania dokumentacji geodezyjnej do postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz opłatami sądowymi z tytułu ujawnienia prawa własności Gminy Miasto Płock w księdze wieczystej.	01/WGD	1,50	25 000,00	186 961,17	211 961,17
2	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. aktualizację baz danych: GESUT, BDOT500, EGiB, RCiWN, BDSOG; weryfikację operatów technicznych; obsługę prac geodezyjnych; udostępnianie danych z PZGiK (w tym w formie: wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych i zasadniczych). Wydatki bieżące związane są ze zlecaniem prac z zakresu: aktualizacji powiatowych baz danych geodezyjnych; korekty błędów zawartych w tych bazach; działań dotyczących ochrony znaków geodezyjnych; cyfryzacji zasobu (skanowania operatów technicznych); informatyzacji zasobu oraz zakupem i konserwacją sprzętu, urządzeń, oprogramowania. W ramach zadania zaplanowana jest również modernizacja ewidencji gruntów dla dwóch obszarów ewidencyjnych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 100.000,00 zł. zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.	02/WGD	15,50	720 000,00	1 931 932,10	2 651 932,10
Razem:			17.00	745 000,00	2 118 893,27	2 863 893,27

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

1	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, w oparciu o przyjęty harmonogram prac.	01/WIR	18,00	2 550 000,00	2 243 534,05	4 793 534,05
2	Obsługa zadań inwestycyjnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompletną obsługę zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji; opłaty roczne za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; opłaty związane z realizacją inwestycji oraz opłaty dotyczące sprawowania nadzorów autorskich.	02/WIR	19,50	251 450,71	2 430 495,22	2 681 945,93
3	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej W ramach zadania pełniony będzie nadzór nad inwestycją budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w ramach	03/WIR	0,50	7 380,00	62 320,39	69 700,39

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	umowy o zastępstwo inwestycyjne.					
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku Zadanie polega na realizacji umowy z 2015 roku w zakresie zarządzania energią w celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i ciepłej na poziomie określonym w Ofercie Partnera Prywatnego.	04/WIR	0,50	163 023,10	62 320,39	225 343,49
5	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego W ramach zadania w 2024 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2021 roku.	05/WIR	0,50	4 868 146,19	62 320,39	4 930 466,58
		Razem:	39.00	7 840 000,00	4 860 990,44	12 700 990,44

WYDZIAŁ KONTROLI

1	Kontrola wewnętrzna i podatkowa Zadanie obejmuje przeprowadzenie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających oraz doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, a także innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w tym przeprowadzenie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe oraz organizacje pożytku publicznego. W zakresie kontroli podatkowej zadanie obejmuje przeprowadzanie kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadza się kontrole prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka.	01/WKO	11,00	0,00	1 371 048,59	1 371 048,59
		Razem:	11.00	0,00	1 371 048,59	1 371 048,59

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie postępowań dotyczących ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, a także dotyczących gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; - ustalanie warunków środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów prawa; - wydawanie kart wędkarskich; - przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska i sprawozdań z ich realizacji; - koordynowanie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza; - wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego. W ramach zadania podejmowane będą działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprzez prowadzenie czynności związanych z udzielaniem dotacji celowej dla mieszkańców Płocka na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Ponadto zadanie obejmuje: - przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi; - zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych; - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem; - realizację działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; - przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w zakresie uciążliwości z zakresu ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym; - badanie jakości powietrza na terenie miasta; - prowadzenie pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej; - identyfikację historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizację ich wykazu. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. działań.	01/WKŚ	3,92	465 000,00	488 591,86	953 591,86
2	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej Zadanie obejmuje: - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; - wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie; - poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz/lub o łącznej powierzchni użytków rolnych; - wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntu; - wydawania decyzji nakazujących podłączenie nieruchomości do kanalizacji; - prowadzenie ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; - naliczenie kary administracyjnej w przypadkach nieterminowego złożenia lub nierzetelnie sporządzonego sprawozdania z opróżniania zbiorników bezodpływowych; - wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach	02/WKŚ	2,86	5 000,00	356 472,63	361 472,63

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; - kontrolę ubezpieczeń rolniczych; - dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie rejestrów w przedmiotowym zakresie; - ewidencję kąpielisk na terenie gminy; - zgłoszenie instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą comiesięcznego abonamentu dla aplikacji programu AQUARIUS umożliwiającej prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, automatyzację procesu kontroli, analizę danych statystycznych oraz generowanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi.					
3	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt Zadanie dotyczy zlecenia utrzymania i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Płocku przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. Zakres rzeczowy obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem schroniska poprzez kontrolę warunków bytowania zwierząt w schronisku; współpracę z kierownikiem schroniska w zakresie dotyczącym doprowadzania bezdomnych zwierząt; elektroniczne znakowanie psów oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad realizacją Programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów oraz współpraca z Koordynatorem Programu w zakresie dotyczącym zakupu sprzętu do rejestracji i znakowania (czytniki, mikroczipy), podpisania umów z lekarzami weterynarii i lecznicami oraz aktualizacji i utrzymania bazy danych całej populacji psów, a także w zakresie przeprowadzenia akcji informacyjnych na temat programu wśród mieszkańców Płocka. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakup budek pełniących schronienie dla kotów w okresie jesienno - zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczanie, odpchlenie i szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje: odławianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących); zbieranie i przechowywanie oraz utylizację zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. zadań.	03/WKŚ	2,56	3 936 500,00	319 080,40	4 255 580,40
4	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje: planowanie i zagospodarowanie terenów zieleni; prowadzenie akcji „Drzewa Młodych Płocczan”, zlecenie ekspertyz dendrologicznych drzew; prowadzenie postępowań związanych z wnioskami i zgłoszeniami mieszkańców w zakresie wycięcia drzew; opiniowanie kolizji inwestycji z zielenią. Wydatki bezpośrednie dotyczą: nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych, a także opracowania ekspertyz dendrologicznych.	04/WKŚ	7,16	210 500,00	892 427,99	1 102 927,99

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody Zadanie obejmuje działania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej. W ramach zadania sporządzane są szacunki brakarskie, a także wydawane są decyzje z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa i łowiectwa. Ponadto prowadzona jest gospodarka leśna w lasach komunalnych oraz rozliczanie czynszu dzierżawnego otrzymywanego od kół łowieckich, a także zleca się opracowania opinii biegłych z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody, w tym sporządzenie Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla części lasów gminnych.	05/WKŚ	1,09	20 000,00	135 858,45	155 858,45
6	Gospodarowanie odpadami komunalnymi W ramach zadania prowadzone są działania w celu zorganizowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. We współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego organizowany jest demontaż i utylizacja azbestu. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez specjalistyczne firmy.	06/WKŚ	6,33	33 900 000,00	788 976,14	34 688 976,14
7	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" W 2024 roku planowane jest uzyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”. Projekt ma na celu wparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na wyposażenie stanowisk pracy Ekodoradców oraz zakup narzędzi pomiarowych niezbędnych do prowadzenia kontroli jakości powietrza. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich planuje się przeprowadzić audyty energetyczne, działania informacyjne oraz aktualizację diagnozy ubóstwa energetycznego.	07/WKŚ	0,00	145 501,00	0,00	145 501,00
8	Aleja Platanowa dla Płocka - budżet obywatelski Zadanie obejmuje: sporządzenie projektu nasadzeń roślin ozdobnych, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy zadania oraz nadzór nad jego realizacją.	08/WKŚ	0,08	131 000,00	9 971,26	140 971,26
Razem:			24.00	38 813 501,00	2 991 378,73	41 804 879,73

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Informacji Miejskiej

1	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka Celem zadania jest informowanie lokalnej społeczności o działalności Prezydenta Miasta Płocka, jego zastępców i Urzędu Miasta Płocka m.in. poprzez przygotowanie i druk informatora społecznego „MiastO! Żyje” oraz zlecenie w mediach emisji i publikacji artykułów, audycji i programów, w tym programu informacyjnego „MiastO! Żyje”. Wydatki bezpośrednie dotyczą usług związanych z realizacją programu oraz usług	01/WWSIV	7,23	350 000,00	901 152,84	1 251 152,84
---	---	----------	------	------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	fotograficznych.					
		Razem:	7.23	350 000,00	901 152,84	1 251 152,84

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Kultury

1	Wspieranie działalności kulturalnej Zadanie obejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury i edukacji (tj. organizacja wystaw, koncertów, spektakli, wieczorów autorskich, konkursów, przeglądów). Realizacja zadania obejmuje także wspieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadań z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł. stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem obiektu na potrzeby Mediateki.	01/WWSV	3,70	1 095 500,00	461 170,89	1 556 670,89
2	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i patriotycznych oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii i w poczuciu tożsamości narodowej. Ponadto w ramach zadania organizowane są spotkania z kombatantami, a także prowadzony jest rejestr i dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją uroczystości i współpracą z organizacjami kombatanckimi.	02/WWSV	1,40	96 100,00	174 497,09	270 597,09
3	Dotacje dla instytucji kultury Zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury, ocenę realizacji ich zadań statutowych oraz ustalanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla instytucji kultury. Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią dotacje podmiotowe przekazywane dla miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 14.050.000,00 zł, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 1.520.000,00 zł, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 4.600.000,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 1.425.000,00 zł oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 11.130.000,00 zł. W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 22.000,00 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 8.000,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 6.000,00 zł.	03/WWSV	0,20	32 761 000,00	24 928,16	32 785 928,16

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Razem:			5.30	33 952 600,00	660 596,14	34 613 196,14

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami

1	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Płocka oraz tworzeniu warunków sprzyjających czynnemu udziałowi tych osób w życiu miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych oraz realizacji konkursów dla organizacji pozarządowych.	01/WWSIII	2,17	672 300,00	270 470,49	942 770,49
Razem:			2.17	672 300,00	270 470,49	942 770,49

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu

1	Współpraca z organizacjami pozarządowymi Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania zaangażowania mieszkańców Płocka w działania na rzecz miasta, ich współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta oraz poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz wsparcia seniorów oraz osób w wieku emerytalnym. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą promocji działalności organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów oraz zakupu materiałów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.	01/WWSI	3,42	346 000,00	426 271,47	772 271,47
2	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania ich aktywności, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych i akcji informacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji powyższych działań.	02/WWSI	3,65	244 700,00	454 938,85	699 638,85
3	Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka	03/WWSI	1,23	43 790,55	153 308,16	197 098,71

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Ponadto w ramach zadania planuje się realizację projektu pn. „Profesjonalizacja działań Młodzieżowej Rady Miasta Płocka”, współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. „Mazowsze dla Młodzieży”, tj. działania edukacyjne dla młodzieżowych radnych, realizacja inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych oraz działania informacyjno-promocyjne dotyczące płockiej Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych oraz wspierania akcji informacyjno - promocyjnych skierowanych do wolontariuszy i MRMP, w tym szkolenia i spotkania organizacyjne.					
		Razem:	8.30	634 490,55	1 034 518,48	1 669 009,03

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	01/WNW	3,80	1 000,00	473 634,97	474 634,97
	Realizacja zadania polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem oraz na analizie sytuacji finansowej spółek. Aktualnie nadzorowanych jest 16 spółek z udziałem Miasta. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz w zakresie funkcjonowania spółek, a także opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu.					
2	Nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis"	02/WNW	0,20	0,00	24 928,16	24 928,16
	W ramach zadania sprawowany jest nadzór merytoryczny nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych oraz kontroli realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.					
		Razem:	4.00	1 000,00	498 563,13	499 563,13

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA						
1	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości Zadanie obejmuje czynności związane ze sprzedażą, zakupem oraz zamianą nieruchomości Gminy - Miasto Płock. Działania te obejmują analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz zawieranie aktów notarialnych. W ramach zadania pozyskiwane są od osób prawnych bądź fizycznych prawa do gruntu na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. Zadanie obejmuje także czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym, w tym nabywanie przez zasiedzenie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Gminy-Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne. Ponadto wydatki dotyczą zlecenia badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.	01/WNG	6,60	75 000,00	822 629,15	897 629,15
2	Gospodarowanie nieruchomościami Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; - aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz udzielania bonifikat od nich; - naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem; - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; - prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie; - naliczanie opłat adiacenckich. W ramach zadania są również podejmowane działania obejmujące analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości, wypisów, wyrysów, map oraz badań hipotecznych.	02/WNG	3,60	30 000,00	448 706,81	478 706,81
3	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w celu uzyskiwania dochodów z tego tytułu. Zadanie obejmuje: aktualizowanie wartości nieruchomości według cen rynkowych; obrót nieruchomościami Skarbu Państwa; przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Wydatki bezpośrednie, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, obejmują koszty opracowań geodezyjnych oraz administrowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.	03/WNG	6,40	437 216,00	797 701,00	1 234 917,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami Zadanie obejmuje pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami, których Gmina nie jest właścicielem, w celu umożliwienia realizacji zadań własnych gminy, w tym realizacji inwestycji gminnych. W ramach zadania podejmowane będą działania obejmujące prowadzenie ewidencji analitycznej nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.	04/WNG	0,40	55 000,00	49 856,31	104 856,31
Razem:			17.00	597 216,00	2 118 893,27	2 716 109,27

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1	Obsługa Rady Miasta Płocka Zadanie dotyczy obsługi Rady Miasta poprzez przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji Rady Miasta, a także opracowywanie materiałów po posiedzeniach Komisji i obradach Rady Miasta Płocka. W ramach realizacji zadania prowadzony jest rejestr i zbiór Uchwał Rady Miasta, rejestr i zbiór wniosków Komisji Rady, rejestr i zbiór wniosków z sesji Rady oraz obsługa spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto prowadzona jest obsługa Zespołów Komisji oraz Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu „Zasłużony dla Płocka”. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.	01/WOR	6,00	882 376,00	747 844,68	1 630 220,68
2	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli W ramach zadania prowadzona jest bieżąca współpraca z członkami Rad Mieszkańców Osiedli. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty związane z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka.	02/WOR	1,00	517 624,00	124 640,78	642 264,78
Razem:			7.00	1 400 000,00	872 485,46	2 272 485,46

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Organizacji i Kadr

1	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta Realizacja zadania obejmuje bieżącą obsługę administracyjno-kancelaryjną i organizacyjną Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania prowadzone są rejestry zarządzeń i decyzji Prezydenta, upoważnień i	01/WOPI	9,81	300 000,00	1 222 726,06	1 522 726,06
---	--	---------	------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta oraz rejestr informacji publicznej. Rozpatrywane są wnioski, interwencje, petycje oraz skargi kierowane do Prezydenta, a także interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Płocka wraz z prowadzeniem ich rejestrów. Ponadto realizowane są zadania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą głównie składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego.					
2	Zarządzanie kadrami Zakres rzeczowy zadania obejmuje pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ewidencję czasu pracy, organizację i nadzór nad praktykantami, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie m.in. organizowania staży, analizę oświadczeń majątkowych, doskonalenie zawodowe pracowników. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynację prowadzenia procesu opisu stanowisk pracy oraz systemu ocen pracowniczych, których celem jest usprawnienie systemu zarządzania kadrami i stworzenie optymalnych warunków wykorzystania potencjału pracowniczego. W ramach zadania prowadzony jest nabór na wolne stanowiska urzędnicze, realizowany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, a także przeprowadzona jest służba przygotowawcza, polegająca na wprowadzeniu pracownika do pracy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy; zakup usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz koszty krajowych delegacji służbowych.	02/WOPI	7,53	330 000,00	938 545,08	1 268 545,08
		Razem:	17.34	630 000,00	2 161 271,14	2 791 271,14

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Spraw Interesantów

1	Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta. Zakres rzeczowy zadania realizowanego przez Biuro Obsługi Klienta obejmuje przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP, obsługę aplikacji LocalSpot, przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Seniora oraz obsługę mieszkańców w zakresie wydawania karty rodzinnej 3+ i realizacji programu Płockiej Karty Mieszkańca.	01/WOPII	7,38	0,00	919 848,96	919 848,96
2	Karta Dużej Rodziny W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, polegająca na udzielaniu informacji o programie oraz przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydawanie karty. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	02/WOPII	2,42	2 998,00	301 630,69	304 628,69

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Prowadzenie kancelarii oraz archiwum zakładowego Urzędu Miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych oraz obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gości o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Zadanie obejmuje także prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad prawidłowością wykonania czynności kancelaryjno-archiwizacyjnych. Prowadzona jest także ewidencja księgozbioru podręcznego oraz ewidencja pieczęci. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania pieczęci urzędowych, zakupu pomocy dydaktycznych oraz opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOPII	27,45	415 000,00	3 421 389,43	3 836 389,43
Razem:			37.25	417 998,00	4 642 869,08	5 060 867,08

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Teleinformatyki

1	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej systemów teleinformatycznych dla administracji. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem i dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługą sieci teleinformatycznej oraz sieci ogólnodostępnej - PLONET, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz obsługi programów dziedzinowych wykorzystywanych w pracy Urzędu.	01/WOPIII	15,79	2 215 000,00	1 968 077,92	4 183 077,92
Razem:			15.79	2 215 000,00	1 968 077,92	4 183 077,92

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Referat Umów i Regulacji Prawnych

1	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka Zadanie obejmuje sporządzanie umów oraz świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Płocka, a także prowadzenie rejestru umów i porozumień. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla radców prawnych, dodatkowych wynagrodzeń dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, opłat sądowych, zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	01/WOPIV	8,81	1 020 000,00	1 098 085,28	2 118 085,28
---	---	----------	------	--------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań Zadanie polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz wprowadzaniu zmian do ksiąg wieczystych.	02/WOPIV	2,31	60 000,00	287 920,20	347 920,20
Razem:			11.12	1 080 000,00	1 386 005,48	2 466 005,48

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Referat Rozliczeń Podatku VAT

1	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) Zakres rzeczowy zadania obejmuje wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowanie pliku JPK_V7M oraz ustalanie prawidłowego zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie w przeważającej części związane są z planowaną zapłatą podatku VAT wynikającego z częściowego pliku JPK_V7M Urzędu Miasta Płocka za grudzień 2023 roku. Ponadto wydatki bezpośrednie zabezpieczono na pokrycie kosztów: usług doradczych z zakresu podatku VAT oraz opłat związanych ze składaniem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT, składki na ubezpieczenie dla UMP w zakresie sfinansowania kosztów pomocy prawno - podatkowej w momencie kontroli podatkowej bądź celno - skarbowej, jak również kosztów sporów podatkowych oraz kosztów doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania opinii prawnopodatkowych.	01/WPKIII	5,33	723 000,00	664 335,36	1 387 335,36
Razem:			5.33	723 000,00	664 335,36	1 387 335,36

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych

1	Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej dla Urzędu Miasta Płocka jako jednostki budżetowej oraz rozliczanie dochodów i wydatków. Ponadto zadanie obejmuje: - sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych; - realizację płatności gotówkowych i bezgotówkowych dla kontrahentów i klientów Urzędu Miasta;	01/WPKII	25,34	70 490 779,00	3 158 397,38	73 649 176,38
---	--	----------	-------	---------------	--------------	---------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- pełną obsługę w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów; - dokonywanie płatności na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wpłat na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej; wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej w wysokości 50% od wpływów należnych gminie przysługujących inkasentom „Rynex” Sp. z o. o. i ”Targpol” S.A.; wynagrodzenia z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej w wysokości 5% wpływów przysługującego inkasentowi Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku; wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby; opłat bankowych i różnic kursowych powstających podczas rozliczania podróży zagranicznych.					
2	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	02/WPKII	0,00	1 567 900,00	0,00	1 567 900,00
Razem:			25.34	72 058 679,00	3 158 397,38	75 217 076,38

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOŚCI

1	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych, a także decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Dokonywane są również czynności związane z rozliczaniem wpływów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W celu poprawy ściągальności podatków, opłat oraz dochodów miasta prowadzone są działania windykacyjne, polegające na wystawianiu upomnień i wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych, postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości, postanowień w zakresie zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, decyzji określających zaległość, przygotowaniu i przekazaniu dokumentów do Referatu Umów i Regulacji Prawnych celem zgłoszenia wierzytelności do Sądu. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat lokalnych oraz zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. Ponadto	01/WPK	28,23	410 600,00	3 518 609,23	3 929 209,23
---	---	--------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zadanie obejmuje występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem dokonania wpisów hipotecznych. W ramach omawianego zadania prowadzona jest także ewidencja księgowa organu podatkowego, funduszy strukturalnych, dochodów miasta oraz sporządzane są stosowne sprawozdania finansowe i budżetowe. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie żywienia, wpływów wynikających z korekty składek zdrowotnych, świadczeń z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz odzyskanych kwot nadpłat z ZUS tytułem korekt składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za poprzednie okresy rozliczeniowe z Miejskiego Urzędu Pracy.					
2	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpisy hipoteczne, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności oraz kosztów doręczania korespondencji. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty licencji do aplikacji OGNIVO oraz koszty za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.	02/WPK	13,10	25 000,00	1 632 794,23	1 657 794,23
Razem:			41.33	435 600,00	5 151 403,46	5 587 003,46

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Grafik Miasta

1	Budowanie świadomości marki miasta Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych promujących miasto.	01/WPRIII	3,20	50 000,00	398 850,50	448 850,50
Razem:			3.20	50 000,00	398 850,50	448 850,50

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki

1	Promocja miasta Płocka Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych.	01/WPRI	4,03	2 680 000,00	502 302,35	3 182 302,35
2	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poza granicami kraju oraz współpraca z miastami partnerskimi Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty organizacji imprez, m.in. Pikniku Europejskiego, tłumaczeń oraz organizacji wyjazdu sportowców na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne. Ponadto dotyczą pokrycia kosztów służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta.	02/WPRI	2,02	430 000,00	251 774,38	681 774,38
3	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. W ramach zadania przyznawane będą dotacje w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu turystyki. Oczekiwany rezultat zadania to zwiększenie zainteresowania walorami miasta i regionu oraz pozyskanie jak największego grona odbiorców tej formy wypoczynku. Wydatki bezpośrednie dotyczą współfinansowania imprez turystycznych oraz opłacania składek członkowskich dla: Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.	03/WPRI	1,35	620 000,00	168 265,05	788 265,05
Razem:			7.40	3 730 000,00	922 341,78	4 652 341,78

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU - Referat Sportu i Rekreacji

1	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Powyższe zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców	01/WPRII	4,40	2 405 000,00	548 419,43	2 953 419,43
---	---	----------	------	--------------	------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	poprzez: wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych oraz innych organizacji w tym zakresie; organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami; system stypendiów i nagród sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej, kosztów opłat z tytułu startów plockich zawodników w zawodach sportowych, kosztów organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, wypłaty nagród i stypendiów sportowych, a także wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.					
		Razem:	4.40	2 405 000,00	548 419,43	2 953 419,43

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację danych, a w szczególności materiałów składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, optymalizacji wydatków bieżących i majątkowych, a także sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych. Środki na wydatki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwy budżetowe oraz koszty nadania i aktualizacji oceny ratingowej dla miasta Płocka, a także koszty tłumaczeń oraz analiz finansowych sporządzanych na rzecz miasta.	01/WSB	11,40	18 814 099,44	1 420 904,90	20 235 004,34
2	Analiza i obsługa zadłużenia miasta Realizacja zadania polega na prowadzeniu analiz stanu zadłużenia, w szczególności na planowaniu wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. Prowadzona jest także współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego i obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji, a także potencjalnych rozliczeń z tytułu poręczeń.	02/WSB	0,60	62 300 117,01	74 784,47	62 374 901,48
		Razem:	12.00	81 114 216,45	1 495 689,37	82 609 905,82

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka, a także mechanicznym zmiataniem jezdni ulic, wywozem zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów oraz usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta. W ramach zadania prowadzony będzie nadzór nad czynnościami związanymi z zarządem nad Parkiem Północnym. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku wraz z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za utrzymanie, ochronę oraz za media w Parku Północnym.	01/WSK	3,26	7 905 616,85	406 328,94	8 311 945,79
2	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem urządzeń komunalnych (szalety miejskie, fontanny, wodotryski, tężnie, ławki parkowe, kosze, systemy nawadniania, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi, w tym zakup urządzeń elementów małej architektury. W ramach zadania prowadzony będzie również nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac związanych z eksploatacją, remontami oraz konserwacją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i obiektów, w tym bieżącego utrzymywania stateczności Skarpy Wiślanej. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę niezbędną do potrzeb utrzymania urządzeń komunalnych.	02/WSK	3,21	1 963 419,97	400 096,91	2 363 516,88
3	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego Zadanie obejmuje realizację zadania własnego gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Ponadto w ramach zadania wydawane są decyzje na sprowadzanie zwłok z państwa obcego oraz prowadzony będzie nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z ochroną mienia oraz obsługą chloratora na terenie cmentarza. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	03/WSK	0,33	27 839,00	41 131,46	68 970,46
4	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, jak również Miejsc Pamięci Narodowej. Do zadań tych należy utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach katolickich (przy al. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Krakówka, ul. Gościniec). Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarza garnizonowego, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem	04/WSK	0,17	65 119,74	21 188,93	86 308,67

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	niezbędnych prac remontowych Miejsc Pamięci Narodowej tj. grobów poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych i pomników. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 45.000,00 zł stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.					
5	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej Zadanie polega na bieżącym kontrolowaniu sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, wydawaniu warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, prowadzeniu spraw z zakresu kontroli parametrów wód opadowych zarówno na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników, jak i ewentualnie na terenie podmiotów gospodarczych oraz zlecaniu niezbędnych prac remontowych infrastruktury kanalizacyjnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą bieżącego utrzymania i remontów sieci kanalizacji deszczowej, przeglądów i czyszczenia separatorów i oczyszczalni, koszenia odbiorników wód opadowych i terenów oczyszczalni wód opadowych, jak również kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych oraz oświetlenia oczyszczalni. W ramach zadania pokrywane są również koszty utrzymania kanalizacji deszczowej powstałej w wyniku rozdziału oraz opłaty za usługi wodne.	05/WSK	4,77	5 138 525,57	594 536,52	5 733 062,09
6	Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM, jak również przygotowywanie projektów Zarządzeń, Uchwał i upoważnień w zakresie działalności Straży Miejskiej.	06/WSK	0,11	0,00	13 710,49	13 710,49
7	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka Zadanie obejmuje nadzór nad: pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów, w tym także w pasach drogowych, walką z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, osób prywatnych i innych podmiotów w granicach administracyjnych miasta Płocka, pielęgnacją nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych, konserwacją zieleni na terenach Gminy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu pielęgnacji nasadzeń, wycinki i konserwacji zieleni.	07/WSK	6,15	4 489 478,87	766 540,80	5 256 019,67
Razem:			18.00	19 590 000,00	2 243 534,05	21 833 534,05

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej

1	Administracja architektoniczno - budowlana Zadanie obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu: wydawania pozwoleń na budowę; wydawania pozwoleń na rozbiórkę; przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub zgłoszeń budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawania zezwoleń na realizację	01/WSUIII	9,30	0,00	1 159 159,26	1 159 159,26
---	---	-----------	------	------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone są sprawy związane z: rejestracją dzienników budowy; uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu; prowadzeniem właściwych rejestrów oraz wykonywaniem sprawozdań dla GUS i GUNB z zakresu prowadzonych postępowań. Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji na budowę/ rozbiórkę na podstawie obowiązujących przepisów. Ponadto obejmuje przeprowadzenie rozpraw administracyjnych w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, jak również gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.					
		Razem:	9.30	0,00	1 159 159,26	1 159 159,26

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Polityki Przestrzennej Miasta

1	Opracowania planistyczne	01/WSUII	9,30	440 000,00	1 159 159,26	1 599 159,26
	Zadanie obejmuje nadzorowanie prac projektowych w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto polega na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. W ramach zadania planuje się tworzenie i aktualizację bazy danych o nieruchomościach, w tym również konwersję zgromadzonej już bazy danych. Zadanie obejmuje również prowadzenie Systemu Informacji o Terenie z wykorzystaniem platformy VOXLY oraz oficjalnych stron Urzędu, a także wykonywanie map dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta i czynności związanych z określaniem średnich cen dla potrzeb opracowania prognoz finansowych dla aktów planowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów opracowania planu ogólnego i aktualizacji strategii wraz z opracowaniem ekofizjograficznym, organizacji posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, przygotowywania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, opracowań ekofizjograficznych, a także zapewnienia dostępu do platformy na której publikowane są dane przestrzenne.					
		Razem:	9.30	440 000,00	1 159 159,26	1 599 159,26

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta

1	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	01/WSUV	5,10	920 000,00	635 667,98	1 555 667,98
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	budowlanych przy zabytkach; - udzielanie dotacji na remonty nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji niewpisanych do rejestru zabytków; - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji; - monitoring i ewaluację Płockiego Programu Rewitalizacji oraz realizację wynikających z niego przedsięwzięć; - wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; - organizowanie konkursów i prowadzenie działań edukacyjnych wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych, opracowywanie wytycznych i zasad zagospodarowania przestrzeni miasta, wdrażanie tzw. uchwały krajobrazowej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; - wydawanie zaświadczeń i postanowień z zakresu lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji oraz utrzymania i ekspozycji oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji.					
		Razem:	5.10	920 000,00	635 667,98	1 555 667,98

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Strategii i Planowania

1	Prognozowanie rozwoju miasta	01/WSUIV	7,20	100 000,00	897 413,62	997 413,62
	Celem zadania jest podejmowanie działań w zakresie diagnozowania i określania priorytetów rozwoju miasta w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w tym wykonywanie studiów i analiz niezbędnych dla kształtowania przyszłych zamierzeń miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. W ramach zadania realizowana jest również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także z administracją rządową, w zakresie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie obejmuje prace dotyczące tworzenia Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, w celu określenia zadań inwestycyjnych oraz działań związanych z opracowaniem zintegrowanych dokumentów strategicznych miasta, a także Raportu o Stanie Miasta. W ramach zadania prowadzona jest współpraca z jednostkami Urzędu i podmiotami z terenu miasta w celu pozyskania danych o mieście, z Głównym Urzędem Statystycznym, m.in. w zakresie koordynacji Portalu Sprawozdawczego oraz ze Związkiem Miast Polskich, m.in. w ramach komisji tematycznych Związku Miast Polskich. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, a także działań programowych oraz wspierania mobilności mieszkańców miasta (m in. akcja „Rowerowa Stolica Polski”).					
		Razem:	7.20	100 000,00	897 413,62	997 413,62

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - Referat Urbanistyki						
1	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi oraz udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług przygotowania analiz i opinii urbanistycznych, projektów decyzji, a także udziału w rozprawach administracyjnych.	01/WSUI	6,10	130 000,00	760 308,76	890 308,76
Razem:			6.10	130 000,00	760 308,76	890 308,76

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta Zadanie obejmuje: - nadzór administracyjny nad budynkami i lokalami biurowymi Urzędu na terenie miasta; - nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż; - koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; - prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem; - zabezpieczenie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Obejmuje również realizację zleceń na ogłoszenia prasowe; zamawianie wszelkiego rodzaju druków i usług poligraficznych; zawieranie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych; aktualizację tablic ogłoszeniowych oraz ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności za energię elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków na Hali Sportowo- Widowiskowej.	01/WTG	13,80	1 620 000,00	1 720 042,77	3 340 042,77
2	Realizacja projektu pn. „Dostępny Urząd” Celem projektu jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług publicznych świadczonych przez Gminę - Miasto Płock. Zadanie finansowane jest ze środków z PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Wydatki bezpośrednie zostaną przeznaczone na zakup i instalację w budynkach Urzędu Miasta Płocka m. in. systemów wspomagających słyszenie dla osób z dysfunkcją słuchu, krzeseł i	02/WTG	0,20	180 520,00	24 928,16	205 448,16

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	materacy ewakuacyjnych, planów tyflograficznych z pismem Braille’a oraz elektronicznych powiększalników.					
		Razem:	14.00	1 800 520,00	1 744 970,93	3 545 490,93

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a oraz art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w zakresie zbierania z dróg i terenów Gminy – Miasto Płock pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się oraz usuwaniu pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka, a także dotyczy zlecania opracowań projektów zmian organizacji ruchu w mieście Płocku (na drogach publicznych oraz wewnętrznych należących do Gminy Płock) wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego płynności oraz komfortu życia mieszkańców. W ramach zadania wydawane są zezwolenia na przejazd pojazdów o wadze powyżej 8 i 16 ton i pojazdów nienormatywnych po terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów projektów zmian organizacji ruchu i oszacowania wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.	01/WPT	5,50	80 000,00	685 524,29	765 524,29
2	Organizacja transportu publicznego Zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizowanie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; kontrolę funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności; kontrolę jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock sp. z o.o.; badanie napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Ponadto zadanie polega na przeprowadzaniu analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego, opracowaniu prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o., przeprowadzaniu czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych oraz systemu DIP na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (38.000.000,00 zł) oraz realizację (na podstawie zawartych porozumień) zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gozdowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck oraz Miasta i Gminy Gąbin (6.356.175,92 zł). Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. oraz spraw związanych ze zmianą aktów prawa	02/WPT	4,50	46 551 175,92	560 883,51	47 112 059,43

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	miejscowego (uchwał i zarządzeń) związanych ze strefą płatnego parkowania.					
		Razem:	10.00	46 631 175,92	1 246 407,80	47 877 583,72

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	Obsługa proceduralna zamówień publicznych	01/WZP	7,00	0,00	872 485,46	872 485,46
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych Urzędu Miasta oraz udzielanie pomocy merytorycznej miejskim jednostkom organizacyjnym z zakresu zamówień publicznych; prowadzenie rejestrów postępowań; przygotowanie dokumentów do kontroli oraz opracowywanie zbiorczego harmonogramu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.					
		Razem:	7.00	0,00	872 485,46	872 485,46

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	01/WZN	15,00	8 537 797,11	1 869 611,71	10 407 408,82
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, w tym: ich dzierżawę i użyczenie, ustanawianie służebności, wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach zadania prowadzony jest nadzór, koordynacja i współpraca z jednostkami, którym powierzono zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami gminy. Ponadto zadanie obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach z udziałem Gminy, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych.					
	Wydatki bezpośrednie dotyczą: wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania remontów lokali, regulacji ułamkowej części udziałów i ujednolicenia stanów prawnych, dofinansowania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy, zgodnie z porozumieniem w sprawie budowy mieszkań, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz opłat za media, kosztów wyceny i podziału nieruchomości, przygotowania uproszczonej dokumentacji oraz zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów świadectw energetycznych dla budynków i lokali.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	15.00	8 537 797,11	1 869 611,71	10 407 408,82

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programów, w tym działania związane ze zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie; wspieranie zatrudnienia socjalnego. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto środki finansowe przeznaczone są na realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych, organizację szkoleń i konferencji, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Płocku, diagnozę lokalnych potrzeb i problemów, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych oraz włączanie się do kampanii ogólnopolskich. Wydatki bezpośrednie obejmują również koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego, Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych, prowadzenie działań motywująco - wspierających dla osób w kryzysie bezdomności i uzależnionych, dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej oraz realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym – w ramach ogłaszanego otwartego konkursu ofert na realizację zadań ww. Programów.	01/WZS	5,13	2 600 940,00	639 407,20	3 240 347,20
2	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku Zadanie obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy i placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i zlecanie im realizacji zadań publicznych; analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi polityki społecznej; pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej oraz wypłatę przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego świadczeń	02/WZS	4,00	3 065 600,00	498 563,12	3 564 163,12

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia świetlic miejskich, świetlicy wychowawczej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych; pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych; wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; pokrywanie kosztów wynajmu obiektu na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.					
3	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej Zadanie obejmuje: realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka; współpracę z instytucjami/organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez wsparcie działalności tych organizacji; prowadzenie działań z zakresu: promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia; prace nad powstaniem map potrzeb zdrowotnych; ustalenie dla aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta rozkładu godzin pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno - edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.	03/WZS	2,82	881 063,00	351 487,00	1 232 550,00
4	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zakres zadania obejmuje udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, która w celu realizacji przez miasto polecenia Wojewody Mazowieckiego będzie prowadziła ośrodek pobytu w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zadanie finansowane jest środkami z Funduszu Pomocy.	97/WZS	0,05	440 000,00	6 232,04	446 232,04
		Razem:	12.00	6 987 603,00	1 495 689,36	8 483 292,36

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1	Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.	01/Z	6,00	0,00	747 844,68	747 844,68
---	--	------	------	------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta realizuje politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także współpracę z bankami. Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentują miasto w kraju i za granicą.					
		Razem:	6.00	0,00	747 844,68	747 844,68

ZESPÓŁ KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1	Koordinacja Procesu Kontroli Zarządczej	01/ZKZ	2,72	35 002,00	339 022,92	374 024,92
	W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przygotowywana jest dokumentacja systemowa oraz przeprowadzane są audyty wewnętrzne, a także opracowywane są dokumenty dotyczące organizacji Urzędu, w tym struktury, procedur i kultury organizacyjnej. W ramach zadania następuje wysyłanie aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prowadzone są również działania koordynujące system kontroli zarządczej w Urzędzie oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, a także działania Pełnomocnika ds. Etyki. Prowadzone są także działania związane z wyznaczaniem podmiotów, w których są wykonywane kary ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne, w tym przez nieletnich oraz koordynowanie współpracy z Zakładem Karnym w zakresie wykonywania pracy na cele społeczne przez skazanych. W ramach zadania realizowane jest nadzorowanie prowadzenia spraw, w których była podejmowana zawodowa działalność lobbingsowa oraz koordynowanie spraw związanych ze zgłoszeniami przypadków nieprawidłowości oraz ochroną osób dokonujących zgłoszeń. W ramach wydatków bezpośrednich zostanie przeprowadzany coroczny audit zewnętrzny przez jednostkę certyfikującą.					
2	Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"	02/ZKZ	0,28	490 398,00	34 899,42	525 297,42
	Zadanie obejmuje nadzór nad realizacją projektu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom Płocka ulg w opłatach za usługi publiczne oferowane przez miasto, a także ułatwienie dostępu do oferty imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym oraz rekreacyjnym organizowanych przez instytucje Miasta Płocka. Ponadto obejmuje działania związane z potwierdzeniem meldunku na wniosek mieszkańca. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wsparcia i utrzymania projektu.					
		Razem:	3.00	525 400,00	373 922,34	899 322,34

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA						
1	Rozwój Gospodarczy Miasta Zadanie polega na: podejmowaniu działań związanych z obsługą podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych, misji gospodarczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki. Zadanie polega również na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku. W ramach zadania realizowana jest stała i wielokierunkowa promocja gospodarcza Miasta Płocka, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą. Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych; obsługi spotkań z inwestorami; obsługi delegacji zagranicznych i organizacji wyjazdów promocyjnych, zamieszczania informacji i reklam w publikacjach, zatrudniania specjalistów z zakresu doradztwa prawnego i szkoleń dla przedsiębiorców.	01/ZOI	1,33	220 000,00	165 772,24	385 772,24
2	CIFAL Płock Zadanie polega na realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock oraz koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty członkowskiej w sieci CIFAL oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock.	02/ZOI	0,67	480 000,00	83 509,32	563 509,32
Razem:			2.00	700 000,00	249 281,56	949 281,56
RAZEM			558,75	436 834 912,88	69 643 036,13	506 477 949,01

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny
podmioty: Jednostka budżetowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	01/DPS	57,50	464 500,00	5 785 500,00	6 250 000,00
---	--	--------	-------	------------	--------------	--------------

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekłe psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej. Realizacja tych potrzeb odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęcia terapeutyczne, mające na celu usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Dom organizuje zajęcia terapeutyczne w formie terapii zajęciowej, takiej jak: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia, biblioterapia, silwoterapia, choreoterapia oraz terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia pedagogiczna i terapia zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych. Dom Pomocy Społecznej zapewnia mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez udział podopiecznych w turnusach rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach okolicznościowych.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych oraz artykułów niezbędnych do wykonania drobnych remontów i napraw sprzętu, a także z zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych.

Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 6.250.000,00 zł., z czego kwotę 2.600.000,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwotę 3.650.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.

Razem:	57.50	464 500,00	5 785 500,00	6 250 000,00
--------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

IZBA WYTRZEŻWIEŃ

1	Przyjmowanie osób nietrzeźwych Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy oraz stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym do Izby świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. Zadanie dotyczy również prowadzenia działalności profilaktyczno - wychowawczej dla pacjentów i ich rodzin poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych.	01/IW	16,50	880 300,00	1 807 700,00	2 688 000,00
Razem:			16.50	880 300,00	1 807 700,00	2 688 000,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie oraz likwidację zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: - gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; - likwidację miejscowych zagrożeń; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; - nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów pożarowych; - prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3 kategoria D. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten zaliczany	01/KMPSP	172,00	21 487 914,00	0,00	21 487 914,00
---	---	----------	--------	---------------	------	---------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	172.00	21 487 914,00	0,00	21 487 914,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń pomocy społecznej, tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej. W 2024 roku pracownicy socjalni planują przeprowadzenie około 9.100 wywiadów środowiskowych, sporządzenie około 8.355 planów pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze oraz udzielenie około 9.850 porad socjalnych. Pracownicy socjalni obejmą pomocą w ramach pracy socjalnej około 3.420 rodzin. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 138 osób, a 62 osoby do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej. Planuje się wydanie 28 kart aktywnego poszukiwania pracy, uprawniających do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz zawarcie 35 kontraktów socjalnych. W celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego prowadzone będą projekty socjalne dla osób potrzebujących wsparcia, w szczególności projekt "Igła z nitką dla seniora", umożliwiający rozwijanie umiejętności krawieckich u uczestników oraz projekt "Sport i zabawa", skierowany do dzieci z rodzin zastępczych będącymi uczestnikami zajęć odbywających się w świetlicach środowiskowych.	01/MOPS	86,10	0,00	9 840 281,36	9 840 281,36
2	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie, natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku planowane jest kontynuowanie wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. Tą formą pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje objąć około 3.350 osób. W ramach zadania udzielana jest również pomoc finansowa w formie zasiłków celowych i okresowych na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych we wnioskach kierowanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tej formy pomocy planuje	03/MOPS	16,26	10 789 472,00	1 858 338,85	12 647 810,85

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	się udzielić około 500 osobom. W ramach zadania wypłacane będą także zasiłki stałe na rzecz około 870 osób, z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, jak również realizujące kontrakt socjalny bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2024 roku Ośrodek planuje opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 750 osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania planuje także wydanie około 320 decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka, zakupu leków i odzieży, wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawiania pogrzebu. Obejmują także koszty przesyłek pocztowych zawierających decyzje administracyjne na rzecz osób objętych pomocą.					
3	Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu w szerokim zakresie pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej, które nie są w stanie prawidłowo funkcjonować oraz wymagają wsparcia instytucjonalnego. W 2024 roku planowane jest udzielenie pomocy około 180 osobom bezdomnym w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 560 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia, bądź całodobowo w przypadku silnych mrozów. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą kosztów utrzymania Noclegowni i Ogrzewalni.	04/MOPS	4,27	420 000,00	488 013,95	908 013,95
4	Prowadzenie spraw kadrowych, analiz i statystyki oraz organizacja szkoleń dla pracowników MOPS W ramach zakresu rzeczowego zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje i aktualizuje regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizuje potrzeby kadrowe oraz prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej. W 2024 roku w ramach zadania organizowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez Miejski Urząd Pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.	05/MOPS	3,50	72 939,00	400 011,44	472 950,44

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
5	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia, potrzeb i możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowany zostanie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka. W 2024 roku planuje się prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także organizowanie pomocy w postaci dostarczenia żywności i odzieży. Zakłada się również przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami objętymi specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, w celu wydania decyzji administracyjnych przyznających prawo pobytu w mieszkaniach chronionych oraz przyznających pomoc finansową na rzecz mieszkańców mieszkań chronionych, a także w celu wydania decyzji administracyjnej kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przyznającej pomoc finansową. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą także nadzór nad 29 mieszkaniami chronionymi, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych.	06/MOPS	9,00	0,00	1 028 600,84	1 028 600,84
6	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, do których w 2024 roku będzie uczęszczało około 120 osób. Zostaną one objęte opieką oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych rozwijających zainteresowania dzieci. W świetlicach prowadzone będą zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa, a także organizowane będą imprezy okolicznościowe. Placówki wsparcia dziennego będą kontynuowały współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach oraz biletów komunikacji miejskiej dla dzieci.	07/MOPS	11,65	117 500,00	1 331 466,64	1 448 966,64
7	Realizacja świadczeń rodzinnych Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz zaliczki alimentacyjne, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii	08/MOPS	30,50	45 750 340,00	3 485 813,95	49 236 153,95

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzeniu postępowań w zakresie nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, prowadzeniu procedur związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty oraz odraczaniem terminów płatności nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych. W 2024 roku Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje realizację około 8.400 świadczeń pielęgnacyjnych dla 700 rodzin miesięcznie, 156 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 13 rodzin miesięcznie, 39.600 zasiłków pielęgnacyjnych dla 3.300 osób miesięcznie, 30.240 zasiłków rodzinnych na rzecz 2.520 dzieci miesięcznie, 15.000 dodatków do zasiłków rodzinnych, 11.000 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 917 dzieci. Z uwagi na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewiduje się podjęcie działań egzekucyjnych wobec około 850 dłużników alimentacyjnych. W 2024 roku przewidywana jest kontynuacja wypłat świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planuje się objąć tą pomocą około 170 rodzin. Dział świadczeń rodzinnych przewiduje wydanie 200 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego w związku z programem "Czyste powietrze". W 2024 przewidywana jest także realizacja wypłat jednorazowych świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" na rzecz 10 rodzin. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą świadczeń rodzinnych.					
8	Aktywizacja społeczna osób starszych - zajęcia dla seniorów	09/MOPS	1,00	30 000,00	114 288,98	144 288,98
	W ramach zadania prowadzone będą działania, których celem jest wszechstronna aktywizacja osób starszych, zarówno w zakresie aktywności ruchowej, jak i w sferze rozwijania zainteresowań i pasji, poprzez motywowanie seniorów do aktywności fizycznej oraz stwarzanie im przyjaznej przestrzeni, w której będą mogli spotykać się, zawierać nowe znajomości, wspólnie spędzać czas i uczestniczyć w proponowanych formach różnorodnych zajęć, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Prowadzone będą zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, teatralne, muzyczne w klubie ciekawej książki, a także prowadzona będzie pracownia krawiecka oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym i spotkania integracyjne. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć oraz spotkań edukacyjnych i integracyjnych.					
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10/MOPS	1,00	6 141 700,00	114 288,98	6 255 988,98
	W ramach zadania realizowane będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Pomoc, która zostanie udzielona polega na kontakcie osoby potrzebującej z otoczeniem, jak również na wsparciu w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym opieki higienicznej zaleconej przez lekarza lub pielęgniarkę.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, w której określony jest ich zakres, okres realizacji, miejsce świadczenia oraz kwota odpłatności.					
10	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla 25 rodzin poszkodowanych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.	11/MOPS	1,00	60 000,00	114 288,98	174 288,98
11	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2024 roku planowane jest wypłacanie świadczeń około 30 osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka.	12/MOPS	0,50	15 000,00	57 144,50	72 144,50
12	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, w ramach której udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna rodzinom, w których występują problemy uzależnień, a także prowadzone będą działania zmierzające do zapewniania ochrony przed przemocą w rodzinie. W 2024 roku planuje się organizację szkolenia pn. "Zagrożenia i ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży", skierowanego do osób pracujących z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. Ponadto odbędzie się cykl audycji radiowych w Radio Płock popularyzujących wśród mieszkańców Płocka wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinach. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z realizacją projektów i szkoleń w ramach miejskich programów profilaktycznych, a także z zatrudnieniem trzech psychologów.	13/MOPS	1,50	64 660,00	171 433,47	236 093,47
13	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zadania planowane jest zapewnienie schronienia, wsparcia i udzielania porad ofiarom przemocy domowej w Hostelu - Domu dla Osób Doznający Przemocy w Rodzinie przy ulicy Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ulicy Kolegiальной 43a oraz udostępnianego pracownikom sądu, prokuratury i policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Hostelu oraz Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.	14/MOPS	1,00	40 000,00	114 288,98	154 288,98

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	Wsparanie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W 2024 roku planuje się przyznanie około 4.000 dodatków mieszkaniowych.	15/MOPS	9,50	7 162 000,00	1 085 745,33	8 247 745,33
15	Program osłonowy pn. "Płocki bon żłobkowy" Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w wysokości 260,00 zł. miesięcznie rodzicom mieszkającym na terenie miasta Płocka, których dziecko w wieku od 1 do 3-ich lat uczęszcza do żłobka prywatnego, w związku z brakiem miejsca w żłobku publicznym.	16/MOPS	0,50	50 000,00	57 144,49	107 144,49
16	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują wsparcia W 2024 roku planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych, tj. wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji, w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", opiekunów prawnych osób przebywających, w tej placówce w celu ustalenia wysokości opłaty za pobyt. Przewiduje się także wydanie decyzji administracyjnych, dotyczących skierowania, umieszczenia, ustalenia odpłatności za pobyt w placówce oraz zwolnienia z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, umorzenia postępowania oraz wygaśnięcia skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania w 2024 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.	17/MOPS	3,86	6 258 300,00	441 155,47	6 699 455,47
17	Wsparanie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie, opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez: umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinnych formach pieczy zastępczej, wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przez rodziny pomocowe, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez asystentów rodzinnych i rodziny wspierające, udzielanie ulg lub zwalnianie rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz współpracę z innymi jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie. W 2024 roku pomocą objętych zostanie około 150 rodzin zastępczych, zapewniających opiekę około 265 dzieciom, w tym 6 zawodowych rodzin zastępczych, w których będzie przebywać 30 dzieci i 8 rodzinnych domów dziecka, w których przebywać będzie 75 dzieci i 136 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, w których będzie przebywał 160 dzieci. Ponadto	18/MOPS	21,53	5 960 480,00	2 460 641,78	8 421 121,78

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	w odniesieniu do usamodzielniających się wychowanków różnego typu placówek opiekuńczo - wychowawczych podejmowane będą działania w celu ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizowania dzieciom opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a także udzielania pomocy w usamodzielnieniu pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo - wychowawczych.					
18	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez: organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnianie społeczne oraz rehabilitację zawodową 120 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia, poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja pilotażowego programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.	19/MOPS	14,20	0,00	1 622 903,55	1 622 903,55
19	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach zadania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi obsługę mieszkańców Płocka oraz powiatu płockiego (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Płockiego) w zakresie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. W roku 2024 planowane jest wydanie przez Zespół około 4.700 orzeczeń oraz około 1.500 legitymacji osoby niepełnosprawnej, a także około 1.700 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup usług lekarskich oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków składów orzekających.	20/MOPS	6,41	534 590,00	732 592,38	1 267 182,38
20	Zapobieganie i przewyżczanie kryzysowych sytuacji życiowych Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej	21/MOPS	13,97	0,00	1 596 617,08	1 596 617,08

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zapewnia kompleksową pomoc w postaci: porad (prawnych, psychologicznych, pedagogicznych), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji i pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.					
21	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zakres zadania obejmuje zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 111.182.042,00 zł., z czego środki w wysokości 52.204.660,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 42.460,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 22.200,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). Środki w wysokości 57.591.902,00 zł. stanowią dotacje celowe z budżetu państwa: 685.480,00 zł. to dotacje na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, 100.000,00 zł. pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 600.000,00 zł z Funduszu Pomocy.	97/MOPS	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Razem:			237.25	84 066 981,00	27 115 061,00	111 182 042,00

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia Zadanie obejmuje realizację działań wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, tj: pośrednictwa pracy w kraju, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności: dofinansowania wyposażenia miejsca pracy, udzielania wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy oraz nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym regionalnych programów operacyjnych, w ramach środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje sporządzanie korekt za poprzednie okresy	01/MUP	67,00	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00
---	--	--------	-------	------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	rozliczeniowe w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z wnioskami do ZUS o zwrot ewentualnych nadpłat oraz kontakt z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w sprawie rozliczeń. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku wynosi 7.045.000,00 zł., z czego środki w wysokości 6.609.000,00 zł. to środki własne miasta, a środki w wysokości 436.000,00 zł. pochodzą z Funduszu Pracy.					
		Razem:	67.00	0,00	7 045 000,00	7 045 000,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	01/MZD	2,88	5 227 000,00	387 000,00	5 614 000,00
	Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na: naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków jezdni; naprawie ciągów pieszych i zjazdów; utrzymaniu i konserwacji rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opłatami za energię elektryczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnych.					
2	Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka	02/MZD	0,48	150 000,00	64 500,00	214 500,00
	Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz obsługę techniczną i utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego mostu Solidarności wraz z usługą telekomunikacyjną. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.					
3	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	03/MZD	1,96	150 000,00	263 375,00	413 375,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów, zgodnie z					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych, a także mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.					
4	Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu	04/MZD	2,67	0,00	358 781,25	358 781,25
	Zadanie dotyczy realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i obejmuje swoim zakresem: sporządzanie projektów organizacji ruchu i przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów organizacji ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.					
5	Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne	05/MZD	2,80	0,00	376 250,00	376 250,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.					
6	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	06/MZD	4,02	2 300 000,00	540 187,50	2 840 187,50
	Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków ulic, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Ponadto zadanie obejmuje koordynację prac związanych z naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w formie decyzji administracyjnych, na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz na zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Zajęcie pasa drogowego obejmuje prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam oraz zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w przepisach oraz przygotowanie umów w trybie ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajęciu pasa drogowego.	07/MZD	4,33	0,00	581 843,75	581 843,75
8	Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zleczanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej a także koordynację robót w pasie drogowym.	08/MZD	5,22	0,00	701 437,50	701 437,50
9	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, polegającymi na naprawie ubytków i zapadnięć w nawierzchni oraz odnowie najbardziej zniszczonych dróg, a także poprawie stanu dróg gruntowych poprzez równanie lub utwardzanie pospółką. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg stanowiących własność miasta oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.	09/MZD	1,06	400 000,00	142 437,50	542 437,50

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
10	Strefa Płatnego Parkowania Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu korespondencji oraz rejestru spraw związanych z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikającej z upomnień.	12/MZD	5,11	0,00	686 656,25	686 656,25
11	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań w celu optymalizacji ponoszonych na ten cel wydatków. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD	1,43	10 903 000,00	192 156,25	11 095 156,25
12	Rower Miejski W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z 290 rowerów udostępnianych w 29 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD	0,04	1 200 000,00	5 375,00	1 205 375,00
Razem:			32.00	20 330 000,00	4 300 000,00	24 630 000,00

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci; wyrównywanie opóźnień szkolnych i zapewnienie kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej każdego dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając sytuację dziecka oraz jego rodziny, udzielając wsparcia	01/OOW	10,96	219 300,00	1 074 380,62	1 293 680,62
---	---	--------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku życia, zatrzymanych przez Policję, zapewniając im pobyt do czasu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej. Realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dzieci w placówce, wielu działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy psychicznej i fizycznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wyprawek szkolnych i wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.					
2	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków placówki Socjalizacyjnej Nr 2 Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W Placówce Socjalizacyjnej Nr 2 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	02/OOW	12,00	200 140,00	1 176 329,14	1 376 469,14
3	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków placówki Socjalizacyjnej Nr 3 Realizacja zadania polega na zapewnieniu dzieciom, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, leków i materiałów medycznych, pomocy naukowych i podręczników, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.	03/OOW	12,00	195 600,00	1 176 329,14	1 371 929,14
4	Realizacja zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W 2024 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pn.: "Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących do rozwiązywania problemów narkomanii" skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z rodzin dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami.	04/OOW	0,04	1 000,00	3 921,10	4 921,10

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup testów narkotykowych umożliwiających stwierdzenie obecności substancji psychoaktywnych w organizmie osoby badanej testem.					
		Razem:	35.00	616 040,00	3 430 960,00	4 047 000,00

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń oraz przejazdów służbowych do miejsc zamieszkania kandydatów.	01/ORPZ	8,50	2 000,00	984 740,74	986 740,74
2	Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez: prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych, udzielania porad w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/ORPZ	5,00	1 000,00	579 259,26	580 259,26
3	Realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii W 2024 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego odbędzie się szkolenie dla pracowników Ośrodka oraz rodzin zastępczych pn.: "Komunikacja bez przemocy (NVC-Nonviolent Communication) - jako model profilaktyki przemocy i uzależnień w rodzinach". Realizacja projektu będzie dotyczyła także udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą szkoleń pracowników.	03/ORPZ	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Razem:	13.50	10 500,00	1 564 000,00	1 574 500,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	Sprawowanie nadzoru budowlanego Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Do zadań Inspektoratu należy także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych.	01/PINB	5,50	0,00	833 678,00	833 678,00
Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.						
		Razem:	5.50	0,00	833 678,00	833 678,00

STRAŻ MIEJSKA

1	Współdział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie	01/SM	82,99	109 692,04	8 156 665,29	8 266 357,33
---	--	-------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z prowadzeniem korespondencji w sprawie wykroczeń.					
2	Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z opłatami za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer.	02/SM	38,00	2 816 832,96	3 734 826,86	6 551 659,82
3	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii W ramach zadania realizowany jest całoroczny projekt "Akademia Lwa Honorka", w ramach którego są nagrywane i emitowane słuchowiska oraz audycje z udziałem dzieci, a także organizowane są konkursy indywidualne i grupowe m.in. konkurs pn." Wiem wszystko" w formie gazetki ściennej przygotowywanej przez dzieci po każdym słuchowisku zawierającej informacje oraz prace plastyczne dzieci dotyczące poruszanej tematyki w "Akademii Lwa Honorka". Ponadto planowana jest realizacja projektu "Feriowisko 2024", w ramach którego w czasie ferii zimowych przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających do świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki środowiskowej. Podczas zajęć przekazywane będą informacje z zakresu zapobiegania oraz postępowania w przypadku uzależnienia i przemocy. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród pokonkursowych, materiałów plastycznych i papierniczych oraz słodczy.	03/SM	0,01	3 000,00	982,85	3 982,85
Razem:			121.00	2 929 525,00	11 892 475,00	14 822 000,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

1	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również na prowadzenie postępowań wspierająco - rehabilitacyjnych, które przyczynią się do usamodzielnienia podopiecznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekłe chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym	01/SDS	14,25	80 000,00	1 476 152,00	1 556 152,00
---	--	--------	-------	-----------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	osób przewlekłe psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom, w ramach prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących, w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju i rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizujących oraz organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników. Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.					
		Razem:	14.25	80 000,00	1 476 152,00	1 556 152,00

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych administruje nieruchomościami Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania planów remontowych oraz nadzór nad ich realizacją, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - prowadzenia działań w zakresie windykacji przedsądowej oraz przekazywania i nadzorowania zleconych postępowań sądowych i egzekucyjnych, - wnoszenia należnych opłat: na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup mediów oraz usług utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy dotyczącej administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.	01/ZBK	23,00	25 291 801,00	2 741 199,00	28 033 000,00
		Razem:	23.00	25 291 801,00	2 741 199,00	28 033 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH						
1	Obsługa finansowo - księgowa jednostek oraz ZJO Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę części jednostek organizacyjnych miasta Płocka w zakresie: - planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości, - nadzoru nad prawidłową realizacją budżetów, - wykonywanie całokształtu zadań z zakresu rachunkowości, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji w obsługiwanych jednostkach, - przygotowanie sprawozdania organu prowadzącego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, - naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników, - prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników jednostek obsługiwanych przez ZJO, - wykonywanie zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynowanie pracy służb BHP w jednostkach miejskich, organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, - wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych. Ww. obsługą objęte są: 24 przedszkola, 16 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 3 licea ogólnokształcące (w tym jedno z internatem), 5 zespołów szkół zawodowych (w tym jeden z internatem), 2 zespoły szkół, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, Bursa Płocka, 4 żłobki, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Zakład Usług Miejskich "Muniservis" oraz Izba Wyrzeźbieli. Ponadto w ramach zadania wykonywane są następujące działania: - niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, - rozliczanie dotacji celowych, - weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, służąca ustaleniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka, - obsługa prawna jednostek, - obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 126 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.812 członków.	01/ZJO	76,63	0,00	8 212 849,72	8 212 849,72

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO	0,25	380 000,00	26 793,85	406 793,85
3	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują przede wszystkim dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz szkoleń rad pedagogicznych.	03/ZJO	0,25	1 700 000,00	26 793,85	1 726 793,85
4	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów w ramach programu "Płocka szansa edukacyjna" i "Płockie talenty".	04/ZJO	1,86	2 775 000,00	199 346,22	2 974 346,22
5	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO	0,14	120 000,00	15 004,55	135 004,55
6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 82 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO	0,25	250 000,00	26 793,85	276 793,85
7	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane, w jednostkach obsługiwanych przez ZJO, przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO	0,25	30 000,00	26 793,85	56 793,85
8	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii W 2024 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -	09/ZJO	0,15	286 900,00	16 076,29	302 976,29

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wychowawczych i socjoterapeutycznych". W trakcie roku środki przekazywane są poszczególnym placówkom oświatowo - wychowawczym w celu realizacji ww. działań.					
9	Asysta techniczna obsługiwanych jednostek Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rekrutacji na dyżury wakacyjne w przedszkolach (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN), obsługa dodacji na podręczniki i materiały edukacyjne (OPDR) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Zakres rzeczowy zadania obejmuje także wydatki związane z użytkowaniem stron internetowych PPO i ZJO (strony internetowe prezentujące dane z platformy e - Oświata dotyczące płockiej oświaty), poczty elektronicznej, zarządzanie uprawnieniami użytkowników platformy oświatowej (ADMIN), gromadzenie danych i informacji (ANKA), planowanie arkusza organizacji i budżetu placówek oświatowych (PABS, LBPP) oraz planowanie budżetu miasta (LBPP). Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki związane z korzystaniem z oprogramowania do celów budżetowych, finansowo - księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych, a także wydatki niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych i zapewnienia placówkom pomocy zdalnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują również opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka" dla jednostek obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych.	11/ZJO	1,22	400 000,00	130 753,97	530 753,97
10	Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania ww. Związków, takie jak opłaty telefoniczne, opłaty za media i wywóz nieczystości oraz zakup drobnego wyposażenia.	12/ZJO	0,25	66 000,00	26 793,85	92 793,85
	Razem:		81.25	6 007 900,00	8 708 000,00	14 715 900,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Polnej 25. W 2024 roku planuje się objąć	01/ZLM1	23,75	115 135,00	2 451 865,00	2 567 000,00
---	---	---------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	opieką około 89 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek.					
		Razem:	23.75	115 135,00	2 451 865,00	2 567 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F. Kleeberga 3. W 2024 roku planuje się objąć opieką około 91 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek.	01/ZLM2	25,25	171 626,00	2 791 374,00	2 963 000,00
		Razem:	25.25	171 626,00	2 791 374,00	2 963 000,00

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3

1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2024 roku planuje się objąć opieką około 91 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek.	01/ZLM3	24,75	129 100,00	2 292 900,00	2 422 000,00
		Razem:	24.75	129 100,00	2 292 900,00	2 422 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4						
1	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2024 roku planuje się objąć opieką około 123 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek.	01/ZLM4	29,25	165 799,00	2 911 201,00	3 077 000,00
Razem:			29.25	165 799,00	2 911 201,00	3 077 000,00
RAZEM			978,75	162 747 121,00	87 147 065,00	249 894 186,00



***WYKAZ ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
OŚWIATOWE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE***

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

BURSA Bursa Płocka 2 420 731,00
ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock

01/BURSA Nauczanie i wychowanie		1 315 367,00
Etaty: 11,00	Osobowe:	1 261 269,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	54 098,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 162 IX-XII 162		
P1/BURSA Utrzymanie administracji		138 969,00
Etaty: 1,20	Osobowe:	125 638,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	13 331,00
P2/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą		966 395,00
Etaty: 7,00	Osobowe:	579 044,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	387 351,00

LO003 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 10 860 095,00
ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

01/LO003 Nauczanie i wychowanie		7 880 480,00
Etaty: 74,89	Osobowe:	7 503 532,00
Etaty ponadwymiarowe: 15,51	Rzeczowe:	376 948,00
Liczba oddziałów: I-VI 29 IX-XII 29		
Liczba uczniów: I-VI 869 IX-XII 896		
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		140 164,00
Etaty: 1,34	Osobowe:	133 606,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	6 558,00
16/LO003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		68 961,00
Etaty: 0,90	Osobowe:	68 961,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,90	Rzeczowe:	0,00
P1/LO003 Utrzymanie administracji		545 070,00
Etaty: 5,25	Osobowe:	515 562,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	29 508,00
P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 373 026,00
Etaty: 9,00	Osobowe:	818 514,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	554 512,00
P3/LO003 Stołówki szkolne i przedszkolne		852 394,00
Etaty: 5,00	Osobowe:	399 949,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	452 445,00

LOMAL Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku 10 934 528,61
ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/LOMAL Nauczanie i wychowanie		8 292 863,00
<i>Etaty: 77,95</i>	Osobowe:	7 912 412,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 15,53</i>	Rzeczowe:	380 451,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 29 IX-XII 29</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 844 IX-XII 881</i>		
04/LOMAL Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		2 691,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	2 691,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
16/LOMAL Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		33 333,00
<i>Etaty: 0,40</i>	Osobowe:	33 333,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,40</i>	Rzeczowe:	0,00
15/LOMAL "Cyfrowa E-Małachowianka – budżet obywatelski"		301 573,73
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	301 573,73
03/LOMAL Działania ekologiczne jako sposób podnoszenia odpowiedzialności za naszą planetę		21 718,88
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	21 718,88
P1/LOMAL Utrzymanie administracji		512 237,00
<i>Etaty: 4,75</i>	Osobowe:	484 451,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	27 786,00
P2/LOMAL Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 763 112,00
<i>Etaty: 12,00</i>	Osobowe:	971 934,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	791 178,00
P7/LOMAL Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		7 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	7 000,00
LOWJ Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku		14 037 050,55
<i>ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock</i>		
01/LOWJ Nauczanie i wychowanie		10 117 214,00
<i>Etaty: 91,48</i>	Osobowe:	9 610 883,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 20,11</i>	Rzeczowe:	506 331,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 33 IX-XII 30</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 1042 IX-XII 936</i>		
04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		6 893,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	6 893,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
03B/LOWJ Realizacja projektu pn. „Mobilność kadry i uczniów” część III		42 476,55
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	42 476,55

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P1/LOWJ Utrzymanie administracji	658 404,00
Etaty: 5,25	Osobowe: 622 635,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 35 769,00
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 204 063,00
Etaty: 23,00	Osobowe: 1 881 752,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 322 311,00
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	8 000,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 8 000,00

PP001 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Płocku dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

3 884 713,00

01/PP001 Nauczanie i wychowanie	2 999 694,00
Etaty: 27,45	Osobowe: 2 835 907,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,45	Rzeczowe: 163 787,00
Liczba oddziałów: I-VI 0 IX-XII 0	
Liczba uczniów: I-VI 0 IX-XII 0	
04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 290,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 4 290,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PP001 Utrzymanie administracji	420 101,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 365 018,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 55 083,00
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	460 628,00
Etaty: 3,50	Osobowe: 269 116,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 191 512,00

PP002 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku
ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

3 920 259,00

01/PP002 Nauczanie i wychowanie	3 209 733,00
Etaty: 28,50	Osobowe: 3 052 546,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 157 187,00
Liczba oddziałów: I-VI 0 IX-XII 0	
Liczba uczniów: I-VI 0 IX-XII 0	
P1/PP002 Utrzymanie administracji	427 970,00
Etaty: 4,20	Osobowe: 367 914,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 60 056,00
P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	282 556,00
Etaty: 2,10	Osobowe: 171 661,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 110 895,00

PR001 Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku
ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

2 998 686,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/PR001 Nauczanie i wychowanie		1 506 236,00
Etaty: 14,87	Osobowe:	1 420 734,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,22	Rzeczowe:	85 502,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 138 IX-XII 150		
04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		48 576,00
Etaty: 0,50	Osobowe:	46 117,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	2 459,00
P1/PR001 Utrzymanie administracji		95 556,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	86 698,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	8 858,00
P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		811 410,00
Etaty: 8,05	Osobowe:	650 989,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	160 421,00
P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		536 908,00
Etaty: 4,00	Osobowe:	308 232,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	228 676,00

PR002 Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku **2 798 488,00**

ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock

01/PR002 Nauczanie i wychowanie		1 109 746,00
Etaty: 9,93	Osobowe:	1 040 711,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,04	Rzeczowe:	69 035,00
Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4		
Liczba uczniów: I-VI 100 IX-XII 100		
04/PR002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		16 464,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	16 464,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
P1/PR002 Utrzymanie administracji		100 981,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	95 751,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	5 230,00
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		923 478,00
Etaty: 8,00	Osobowe:	641 050,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	282 428,00
P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne		494 232,00
Etaty: 3,00	Osobowe:	247 725,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	246 507,00
P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		153 587,00
Etaty: 2,00	Osobowe:	147 622,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	5 965,00

PR003 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku **6 705 773,00**

ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/PR003 Nauczanie i wychowanie		2 874 240,00
Etaty: 21,76	Osobowe:	2 754 373,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,11	Rzeczowe:	119 867,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9		
Liczba uczniów: I-VI 180 IX-XII 180		
16/PR003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 483 061,00
Etaty: 12,32	Osobowe:	1 425 552,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,83	Rzeczowe:	57 509,00
P1/PR003 Utrzymanie administracji		193 873,00
Etaty: 2,00	Osobowe:	177 598,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	16 275,00
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 394 458,00
Etaty: 14,00	Osobowe:	1 141 345,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	253 113,00
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne		756 641,00
Etaty: 5,00	Osobowe:	412 898,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	343 743,00
P9/PR003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 500,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	3 500,00

PR004 Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku
ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock

3 448 903,00

01/PR004 Nauczanie i wychowanie		1 683 650,00
Etaty: 14,98	Osobowe:	1 610 256,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,13	Rzeczowe:	73 394,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 142 IX-XII 139		
P1/PR004 Utrzymanie administracji		119 319,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	97 043,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	22 276,00
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 052 308,00
Etaty: 8,67	Osobowe:	706 396,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	345 912,00
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		593 626,00
Etaty: 4,00	Osobowe:	314 950,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	278 676,00

PR005 Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku
ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock

5 930 905,00

01/PR005 Nauczanie i wychowanie		2 895 849,00
Etaty: 27,64	Osobowe:	2 715 838,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,54	Rzeczowe:	180 011,00
Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 12		
Liczba uczniów: I-VI 280 IX-XII 272		

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	103 613,00
Etaty: 0,92	Osobowe: 99 104,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 4 509,00
P1/PR005 Utrzymanie administracji	109 749,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 87 943,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 21 806,00
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 757 095,00
Etaty: 18,00	Osobowe: 1 455 036,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 302 059,00
P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 599,00
Etaty: 6,00	Osobowe: 479 985,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 584 614,00

PR006 Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku **3 822 079,00**

ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock

01/PR006 Nauczanie i wychowanie	1 745 804,00
Etaty: 15,84	Osobowe: 1 649 501,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,37	Rzeczowe: 96 303,00
Liczba oddziałów: I-VI 7 IX-XII 7	
Liczba uczniów: I-VI 158 IX-XII 158	
04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	70 667,00
Etaty: 0,67	Osobowe: 67 388,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 279,00
P1/PR006 Utrzymanie administracji	104 877,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 93 270,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 11 607,00
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 112 820,00
Etaty: 11,25	Osobowe: 871 768,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 241 052,00
P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne	787 911,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 302 774,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 485 137,00

PR008 Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku **2 891 246,00**

ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock

01/PR008 Nauczanie i wychowanie	1 260 441,00
Etaty: 11,90	Osobowe: 1 187 785,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,23	Rzeczowe: 72 656,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5	
Liczba uczniów: I-VI 124 IX-XII 125	
04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	61 368,00
Etaty: 0,67	Osobowe: 58 089,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 279,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P1/PR008 Utrzymanie administracji	106 839,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 99 940,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 6 899,00
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000 216,00
Etaty: 7,50	Osobowe: 602 446,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 397 770,00
P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne	462 382,00
Etaty: 3,11	Osobowe: 249 636,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 212 746,00

PR009 Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku **2 582 672,00**

ul. Krótka 1, 09-402 Płock

01/PR009 Nauczanie i wychowanie	1 290 795,00
Etaty: 11,85	Osobowe: 1 218 147,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,89	Rzeczowe: 72 648,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5	
Liczba uczniów: I-VI 116 IX-XII 120	
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	10 165,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 10 165,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PR009 Utrzymanie administracji	102 523,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 90 730,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 11 793,00
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	752 034,00
Etaty: 7,50	Osobowe: 591 826,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 160 208,00
P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne	427 155,00
Etaty: 3,00	Osobowe: 246 448,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 180 707,00

PR010 Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku **2 610 281,00**

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 09-400 Płock

01/PR010 Nauczanie i wychowanie	1 284 281,00
Etaty: 10,86	Osobowe: 1 213 674,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,77	Rzeczowe: 70 607,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5	
Liczba uczniów: I-VI 120 IX-XII 120	
04/PR010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 710,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 1 710,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PR010 Utrzymanie administracji	100 465,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 93 554,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 6 911,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		788 019,00
Etaty: 8,00	Osobowe:	633 302,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	154 717,00
P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne		435 806,00
Etaty: 3,00	Osobowe:	244 299,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	191 507,00

PR011 Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku
ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock

3 217 363,00

01/PR011 Nauczanie i wychowanie		1 572 617,00
Etaty: 14,09	Osobowe:	1 495 525,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,60	Rzeczowe:	77 092,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 143 IX-XII 143		
04/PR011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		6 100,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	6 100,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
P1/PR011 Utrzymanie administracji		110 364,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	94 819,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	15 545,00
P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		821 406,00
Etaty: 8,50	Osobowe:	694 157,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	127 249,00
P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne		706 876,00
Etaty: 4,00	Osobowe:	318 200,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	388 676,00

PR012 Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku
ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock

2 704 609,00

01/PR012 Nauczanie i wychowanie		1 292 499,00
Etaty: 12,85	Osobowe:	1 209 898,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,49	Rzeczowe:	82 601,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 123 IX-XII 123		
04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		62 823,00
Etaty: 0,50	Osobowe:	60 364,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	2 459,00
P1/PR012 Utrzymanie administracji		103 300,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	93 693,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	9 607,00
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		754 461,00
Etaty: 7,50	Osobowe:	600 194,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	154 267,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne	491 526,00
Etaty: 3,00	Osobowe: 222 850,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 268 676,00

PR013 Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku
ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

3 274 728,00

01/PR013 Nauczanie i wychowanie	1 534 608,00
Etaty: 13,62	Osobowe: 1 449 453,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,15	Rzeczowe: 85 155,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6	
Liczba uczniów: I-VI 150 IX-XII 145	
04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	10 148,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 10 148,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PR013 Utrzymanie administracji	122 955,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 101 864,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 21 091,00
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	955 708,00
Etaty: 9,17	Osobowe: 710 317,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 245 391,00
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne	651 309,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 322 633,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 328 676,00

PR014 Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku
ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

3 146 734,00

01/PR014 Nauczanie i wychowanie	1 443 842,00
Etaty: 13,59	Osobowe: 1 360 148,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,10	Rzeczowe: 83 694,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6	
Liczba uczniów: I-VI 138 IX-XII 141	
04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	64 813,00
Etaty: 0,67	Osobowe: 61 534,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 279,00
P1/PR014 Utrzymanie administracji	107 403,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 99 219,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 8 184,00
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	786 786,00
Etaty: 7,75	Osobowe: 614 463,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 172 323,00
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne	666 819,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 327 743,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 339 076,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P9/PR014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		77 071,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	74 902,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	2 169,00
PR015 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku		4 182 674,00
ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock		
01/PR015 Nauczanie i wychowanie		1 968 125,00
Etaty: 16,41	Osobowe:	1 858 193,00
Etaty ponadwymiarowe: 2,15	Rzeczowe:	109 932,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 99 IX-XII 99		
04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		86 173,00
Etaty: 0,67	Osobowe:	82 894,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	3 279,00
16/PR015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		606 567,00
Etaty: 5,84	Osobowe:	573 977,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,84	Rzeczowe:	32 590,00
P1/PR015 Utrzymanie administracji		332 066,00
Etaty: 2,00	Osobowe:	320 290,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	11 776,00
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		733 278,00
Etaty: 6,75	Osobowe:	540 229,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	193 049,00
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		456 465,00
Etaty: 3,00	Osobowe:	248 288,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	208 177,00
PR016 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku		3 393 222,00
ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock		
01/PR016 Nauczanie i wychowanie		1 510 545,00
Etaty: 11,69	Osobowe:	1 440 648,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,44	Rzeczowe:	69 897,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 110 IX-XII 110		
04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		8 807,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	8 807,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
16/PR016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		503 698,00
Etaty: 4,38	Osobowe:	484 026,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,38	Rzeczowe:	19 672,00
P1/PR016 Utrzymanie administracji		112 701,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	101 025,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	11 676,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		768 092,00
Etaty: 7,50	Osobowe:	619 193,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	148 899,00
P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne		489 379,00
Etaty: 3,00	Osobowe:	232 872,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	256 507,00
PR017 Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku		3 394 634,00
ul. Szymona Kossobudzkiego 10, 09-400 Płock		
01/PR017 Nauczanie i wychowanie		1 481 902,00
Etaty: 13,79	Osobowe:	1 395 312,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,97	Rzeczowe:	86 590,00
Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6		
Liczba uczniów: I-VI 151 IX-XII 150		
04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		3 721,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	3 721,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
P1/PR017 Utrzymanie administracji		126 941,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	92 988,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	33 953,00
P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 099 059,00
Etaty: 10,50	Osobowe:	798 943,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	300 116,00
P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne		683 011,00
Etaty: 4,00	Osobowe:	310 321,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	372 690,00
PR019 Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku		2 777 284,00
ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock		
01/PR019 Nauczanie i wychowanie		1 372 528,00
Etaty: 12,30	Osobowe:	1 296 018,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,49	Rzeczowe:	76 510,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 123 IX-XII 136		
04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		5 565,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	5 565,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
P1/PR019 Utrzymanie administracji		106 011,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	96 727,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	9 284,00
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		755 618,00
Etaty: 7,00	Osobowe:	565 440,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	190 178,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne	537 562,00
Etaty: 3,50	Osobowe: 276 385,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 261 177,00

PR021 Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku
ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock

2 873 000,00

01/PR021 Nauczanie i wychowanie	1 372 395,00
Etaty: 11,94	Osobowe: 1 303 994,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,09	Rzeczowe: 68 401,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5	
Liczba uczniów: I-VI 126 IX-XII 126	
04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 581,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 2 581,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PR021 Utrzymanie administracji	112 039,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 101 086,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 10 953,00
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	739 870,00
Etaty: 7,25	Osobowe: 584 297,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 155 573,00
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne	646 115,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 327 439,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 318 676,00

PR027 Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku
ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock

2 861 062,00

01/PR027 Nauczanie i wychowanie	1 339 132,00
Etaty: 11,86	Osobowe: 1 263 974,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,84	Rzeczowe: 75 158,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5	
Liczba uczniów: I-VI 117 IX-XII 117	
04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	11 153,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 11 153,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
P1/PR027 Utrzymanie administracji	102 001,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 93 606,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 8 395,00
P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	805 299,00
Etaty: 8,00	Osobowe: 633 561,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 171 738,00
P3/PR027 Stołówki szkolne i przedszkolne	576 171,00
Etaty: 3,75	Osobowe: 311 538,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 264 633,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P9/PR027 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		27 306,00
Etaty: 0,33	Osobowe:	26 583,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	723,00
PR029 Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku		4 249 709,00
ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock		
01/PR029 Nauczanie i wychowanie		2 072 994,00
Etaty: 18,84	Osobowe:	1 960 811,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,39	Rzeczowe:	112 183,00
Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 8		
Liczba uczniów: I-VI 204 IX-XII 204		
P1/PR029 Utrzymanie administracji		138 282,00
Etaty: 1,50	Osobowe:	126 768,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	11 514,00
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 178 764,00
Etaty: 12,00	Osobowe:	960 380,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	218 384,00
P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne		859 669,00
Etaty: 5,00	Osobowe:	405 124,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	454 545,00
PR031 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku		5 873 013,00
ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock		
01/PR031 Nauczanie i wychowanie		2 475 055,00
Etaty: 20,87	Osobowe:	2 349 921,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,52	Rzeczowe:	125 134,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9		
Liczba uczniów: I-VI 189 IX-XII 193		
04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		55 654,00
Etaty: 0,50	Osobowe:	53 195,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	2 459,00
16/PR031 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		998 291,00
Etaty: 8,80	Osobowe:	958 922,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,10	Rzeczowe:	39 369,00
P1/PR031 Utrzymanie administracji		113 467,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	103 960,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	9 507,00
P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 330 643,00
Etaty: 13,00	Osobowe:	1 005 911,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	324 732,00
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne		898 403,00
Etaty: 6,00	Osobowe:	480 220,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	418 183,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P9/PR031 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 500,00

PR033 Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku
7 843 401,00

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

01/PR033 Nauczanie i wychowanie	2 585 638,00
Etaty: 22,21	Osobowe: 2 440 021,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,68	Rzeczowe: 145 617,00
Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 12	
Liczba uczniów: I-VI 170 IX-XII 170	
04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	55 193,00
Etaty: 0,25	Osobowe: 53 963,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 230,00
16/PR033 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 385 651,00
Etaty: 18,02	Osobowe: 2 295 102,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,01	Rzeczowe: 90 549,00
P1/PR033 Utrzymanie administracji	101 385,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 85 763,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 15 622,00
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 685 656,00
Etaty: 17,00	Osobowe: 1 398 992,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 286 664,00
P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne	674 969,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 319 293,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 355 676,00
P9/PR033 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	354 909,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 346 233,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 8 676,00

PR034 Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku
6 166 249,00

ul. Harcerska 2, 09-410 Płock

01/PR034 Nauczanie i wychowanie	2 984 386,00
Etaty: 28,74	Osobowe: 2 766 895,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,29	Rzeczowe: 217 491,00
Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 12	
Liczba uczniów: I-VI 278 IX-XII 278	
04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 494,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 3 494,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

16/PR034 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 831,00
Etaty: 0,25	Osobowe: 20 601,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 20 230,00
P1/PR034 Utrzymanie administracji	133 732,00
Etaty: 1,00	Osobowe: 116 225,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 17 507,00
P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 929 808,00
Etaty: 18,50	Osobowe: 1 459 765,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 470 043,00
P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 998,00
Etaty: 6,50	Osobowe: 529 900,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 534 098,00
P9/PR034 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 000,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 10 000,00

PR037 Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku
ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock

4 701 252,00

01/PR037 Nauczanie i wychowanie	2 374 936,00
Etaty: 20,72	Osobowe: 2 243 125,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,62	Rzeczowe: 131 811,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9	
Liczba uczniów: I-VI 219 IX-XII 221	
16/PR037 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 692,00
Etaty: 0,67	Osobowe: 55 413,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 279,00
P1/PR037 Utrzymanie administracji	148 137,00
Etaty: 1,50	Osobowe: 136 323,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 11 814,00
P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 286 025,00
Etaty: 12,25	Osobowe: 1 003 499,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 282 526,00
P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne	833 462,00
Etaty: 5,50	Osobowe: 450 533,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 382 929,00

PWHZPiT Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke
ul. Al. Jachowicza 34, 09-402 Płock

1 830 560,00

01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie	625 982,00
Etaty: 6,45	Osobowe: 590 359,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,66	Rzeczowe: 35 623,00
Liczba oddziałów: I-VI 16 IX-XII 16	
Liczba uczniów: I-VI 421 IX-XII 421	

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji		429 588,00
Etaty: 3,45	Osobowe:	416 382,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	13 206,00
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą		774 990,00
Etaty: 7,50	Osobowe:	600 155,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	174 835,00
PWMDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego		4 498 453,00
ul. Tumska 9a, 09-400 Płock		
01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		2 722 182,00
Etaty: 24,42	Osobowe:	2 593 898,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,83	Rzeczowe:	128 284,00
Liczba oddziałów: I-VI 82 IX-XII 82		
Liczba uczniów: I-VI 926 IX-XII 926		
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		357 125,00
Etaty: 3,25	Osobowe:	335 692,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	21 433,00
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 174 167,00
Etaty: 10,75	Osobowe:	867 810,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	306 357,00
P5/PWMDK Zespół boisk ORLIK		244 979,00
Etaty: 2,50	Osobowe:	198 726,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	46 253,00
SO001Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku		14 655 499,00
ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock		
SO001 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku		14 655 499,00
ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock		
01/SO001 Nauczanie i wychowanie		10 437 727,00
Etaty: 84,36	Osobowe:	10 027 270,00
Etaty ponadwymiarowe: 18,34	Rzeczowe:	410 457,00
Liczba oddziałów: I-VI 36 IX-XII 36		
Liczba uczniów: I-VI 196 IX-XII 196		
04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		94 979,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	90 060,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	4 919,00
P1/SO001 Utrzymanie administracji		449 483,00
Etaty: 4,20	Osobowe:	425 782,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	23 701,00
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 662 798,00
Etaty: 33,94	Osobowe:	2 714 460,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	948 338,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P7/SO001	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	10 512,00
Etaty: 0,00		Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 10 512,00
SO002Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku		17 181 498,00
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock		
SO002	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku	17 181 498,00
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock		
01/SO002	Nauczanie i wychowanie	12 793 428,00
Etaty: 106,04		Osobowe: 12 200 792,00
Etaty ponadwymiarowe: 33,58		Rzeczowe: 592 636,00
Liczba oddziałów: I-VI 40 IX-XII 40		
Liczba uczniów: I-VI 221 IX-XII 218		
04/SO002	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	861,00
Etaty: 0,00		Osobowe: 861,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 0,00
15/SO002	"Nasza Edukacja – budżet obywatelski"	475 300,00
Etaty: 0,00		Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 475 300,00
15A/SO002	"A po lekcjach – budżet obywatelski"	271 450,00
Etaty: 0,00		Osobowe: 271 450,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 0,00
P1/SO002	Utrzymanie administracji	889 140,00
Etaty: 8,25		Osobowe: 854 655,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 34 485,00
P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 749 819,00
Etaty: 22,36		Osobowe: 1 768 390,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 981 429,00
P7/SO002	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 500,00
Etaty: 0,00		Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 1 500,00
SP001 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku		3 818 522,00
ul. Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock		
01/SP001	Nauczanie i wychowanie	2 181 482,00
Etaty: 18,35		Osobowe: 2 014 430,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,86		Rzeczowe: 167 052,00
Liczba oddziałów: I-VI 8 IX-XII 8		
Liczba uczniów: I-VI 164 IX-XII 168		
02/SP001	Prowadzenie świetlicy	227 788,00
Etaty: 2,00		Osobowe: 217 952,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00		Rzeczowe: 9 836,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 747,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 8 747,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
16/SP001 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 764,00
Etaty: 0,50	Osobowe: 36 305,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 2 459,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji	219 737,00
Etaty: 2,25	Osobowe: 205 658,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 14 079,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	598 651,00
Etaty: 4,58	Osobowe: 365 807,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 232 844,00
P3/SP001 Stołówki szkolne i przedszkolne	478 802,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 323 941,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 154 861,00
P9/SP001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	47 551,00
Etaty: 0,75	Osobowe: 45 924,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 627,00
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	17 000,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 17 000,00

SP003 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku
ul. Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

15 367 399,38

01/SP003 Nauczanie i wychowanie	8 224 723,00
Etaty: 69,68	Osobowe: 7 750 943,00
Etaty ponadwymiarowe: 7,92	Rzeczowe: 473 780,00
Liczba oddziałów: I-VI 35 IX-XII 35	
Liczba uczniów: I-VI 716 IX-XII 760	
02/SP003 Prowadzenie świetlicy	591 394,00
Etaty: 5,70	Osobowe: 563 476,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,03	Rzeczowe: 27 918,00
04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	192 152,00
Etaty: 1,50	Osobowe: 184 775,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 7 377,00
13/SP003 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej	65 456,00
Etaty: 0,23	Osobowe: 65 161,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,17	Rzeczowe: 295,00
16/SP003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 564 684,00
	Osobowe: 2 482 397,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

Etaty: 22,41 Etaty ponadwymiarowe: 5,68	Rzeczowe:	82 287,00
15/SP003 "Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski"		13 508,38
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	0,00
	Rzeczowe:	13 508,38
P1/SP003 Utrzymanie administracji		589 209,00
Etaty: 5,25 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	544 363,00
	Rzeczowe:	44 846,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 968 420,00
Etaty: 15,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	1 206 962,00
	Rzeczowe:	761 458,00
P3/SP003 Stołówki szkolne i przedszkolne		999 226,00
Etaty: 6,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	486 212,00
	Rzeczowe:	513 014,00
P9/SP003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		58 627,00
Etaty: 0,76 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	57 001,00
	Rzeczowe:	1 626,00
P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		100 000,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	0,00
	Rzeczowe:	100 000,00
SP005 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku		6 836 455,00
ul. Krakówka 4, 09-401 Płock		
01/SP005 Nauczanie i wychowanie		3 372 220,00
Etaty: 29,77 Etaty ponadwymiarowe: 2,05 Liczba oddziałów: I-VI 15 IX-XII 15 Liczba uczniów: I-VI 302 IX-XII 294	Osobowe:	3 184 062,00
	Rzeczowe:	188 158,00
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		469 882,00
Etaty: 4,30 Etaty ponadwymiarowe: 0,33	Osobowe:	450 341,00
	Rzeczowe:	19 541,00
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		14 434,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	14 434,00
	Rzeczowe:	0,00
16/SP005 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		65 949,00
Etaty: 0,80 Etaty ponadwymiarowe: 0,74	Osobowe:	65 654,00
	Rzeczowe:	295,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji		266 199,00
Etaty: 2,25 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe:	239 254,00
	Rzeczowe:	26 945,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 632 088,00
<i>Etaty: 10,84</i>	Osobowe:	875 473,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	756 615,00
P3/SP005 Stołówki szkolne i przedszkolne		514 485,00
<i>Etaty: 3,00</i>	Osobowe:	239 778,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	274 707,00
P5/SP005 Zespół boisk ORLIK		196 740,00
<i>Etaty: 2,00</i>	Osobowe:	162 011,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	34 729,00
P9/SP005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		240 458,00
<i>Etaty: 3,15</i>	Osobowe:	233 683,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	6 775,00
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		64 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	64 000,00
SP006 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku		6 096 211,00
<i>ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock</i>		
01/SP006 Nauczanie i wychowanie		3 882 171,00
<i>Etaty: 36,48</i>	Osobowe:	3 663 998,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,84</i>	Rzeczowe:	218 173,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 17 IX-XII 17</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 389 IX-XII 391</i>		
02/SP006 Prowadzenie świetlicy		395 674,00
<i>Etaty: 3,66</i>	Osobowe:	378 313,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,13</i>	Rzeczowe:	17 361,00
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		12 039,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	12 039,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
16/SP006 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		148 025,00
<i>Etaty: 1,70</i>	Osobowe:	139 664,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	8 361,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji		357 970,00
<i>Etaty: 3,20</i>	Osobowe:	342 691,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	15 279,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		633 313,00
<i>Etaty: 5,25</i>	Osobowe:	424 349,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	208 964,00
P3/SP006 Stołówki szkolne i przedszkolne		577 904,00
<i>Etaty: 4,00</i>	Osobowe:	324 284,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	253 620,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P9/SP006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 165,00
Etaty: 0,38	Osobowe: 28 352,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 813,00
P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	59 950,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 59 950,00
SP011 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku	8 195 631,00
ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock	
01/SP011 Nauczanie i wychowanie	4 625 291,00
Etaty: 41,69	Osobowe: 4 368 926,00
Etaty ponadwymiarowe: 6,27	Rzeczowe: 256 365,00
Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 21	
Liczba uczniów: I-VI 477 IX-XII 483	
02/SP011 Prowadzenie świetlicy	496 048,00
Etaty: 4,66	Osobowe: 474 179,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,21	Rzeczowe: 21 869,00
04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	6 174,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 6 174,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
16/SP011 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	991 349,00
Etaty: 9,30	Osobowe: 957 182,00
Etaty ponadwymiarowe: 2,35	Rzeczowe: 34 167,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji	364 656,00
Etaty: 3,63	Osobowe: 345 222,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 19 434,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	843 602,00
Etaty: 6,50	Osobowe: 515 064,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 328 538,00
P3/SP011 Stołówki szkolne i przedszkolne	759 028,00
Etaty: 5,00	Osobowe: 406 954,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 352 074,00
P9/SP011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42 228,00
Etaty: 0,63	Osobowe: 40 873,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 355,00
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	67 255,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 67 255,00

SP012 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku **8 447 789,00**
ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/SP012 Nauczanie i wychowanie		4 709 641,00
<i>Etaty: 42,40</i>	Osobowe:	4 445 060,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 6,00</i>	Rzeczowe:	264 581,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 23 IX-XII 23</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 540 IX-XII 546</i>		
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		484 178,00
<i>Etaty: 4,90</i>	Osobowe:	462 883,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,57</i>	Rzeczowe:	21 295,00
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		170 028,00
<i>Etaty: 1,42</i>	Osobowe:	163 060,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	6 968,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej		35 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	35 000,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
16/SP012 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		295 579,00
<i>Etaty: 3,57</i>	Osobowe:	281 971,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,81</i>	Rzeczowe:	13 608,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji		269 050,00
<i>Etaty: 2,20</i>	Osobowe:	250 741,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	18 309,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 157 448,00
<i>Etaty: 10,04</i>	Osobowe:	797 588,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	359 860,00
P3/SP012 Stołówki szkolne i przedszkolne		865 924,00
<i>Etaty: 5,50</i>	Osobowe:	453 855,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	412 069,00
P9/SP012 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		396 941,00
<i>Etaty: 5,28</i>	Osobowe:	385 556,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	11 385,00
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		64 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	64 000,00

SP013 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku**2 170 665,00**

ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock

01/SP013 Nauczanie i wychowanie		1 343 837,00
<i>Etaty: 12,46</i>	Osobowe:	1 276 683,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 1,34</i>	Rzeczowe:	67 154,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 47 IX-XII 48</i>		

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

02/SP013 Prowadzenie świetlicy		92 201,00
<i>Etaty: 1,00</i>	Osobowe:	88 512,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,25</i>	Rzeczowe:	3 689,00
04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		73 153,00
<i>Etaty: 0,67</i>	Osobowe:	69 874,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	3 279,00
16/SP013 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		116 670,00
<i>Etaty: 1,45</i>	Osobowe:	109 538,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	7 132,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji		143 934,00
<i>Etaty: 1,20</i>	Osobowe:	134 007,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	9 927,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		379 840,00
<i>Etaty: 3,00</i>	Osobowe:	250 558,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	129 282,00
P9/SP013 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		21 030,00
<i>Etaty: 0,25</i>	Osobowe:	20 488,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	542,00
SP014 Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku		5 381 034,00
<i>ul. Al. Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock</i>		
01/SP014 Nauczanie i wychowanie		3 060 548,00
<i>Etaty: 27,63</i>	Osobowe:	2 898 983,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 3,50</i>	Rzeczowe:	161 565,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 13 IX-XII 13</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 309 IX-XII 312</i>		
02/SP014 Prowadzenie świetlicy		492 885,00
<i>Etaty: 4,41</i>	Osobowe:	474 244,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,62</i>	Rzeczowe:	18 641,00
04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		19 588,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	19 588,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	0,00
16/SP014 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		111 204,00
<i>Etaty: 1,25</i>	Osobowe:	106 286,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,25</i>	Rzeczowe:	4 918,00
15/SP014 "Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski"		525 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	525 000,00
P1/SP014 Utrzymanie administracji		412 379,00
<i>Etaty: 3,92</i>	Osobowe:	392 716,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	19 663,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	503 010,00
Etaty: 3,75	Osobowe: 307 347,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 195 663,00
P9/SP014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	156 420,00
Etaty: 2,25	Osobowe: 151 539,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 4 881,00
P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	100 000,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 100 000,00

SP015 Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku **3 916 628,00**
ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock

01/SP015 Nauczanie i wychowanie	2 049 892,00
Etaty: 19,31	Osobowe: 1 913 557,00
Etaty ponadwymiarowe: 4,01	Rzeczowe: 136 335,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9	
Liczba uczniów: I-VI 222 IX-XII 218	
02/SP015 Prowadzenie świetlicy	347 014,00
Etaty: 3,42	Osobowe: 332 702,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,51	Rzeczowe: 14 312,00
04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	69 511,00
Etaty: 0,67	Osobowe: 66 232,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 279,00
16/SP015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	27 634,00
Etaty: 0,36	Osobowe: 27 634,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,36	Rzeczowe: 0,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji	268 131,00
Etaty: 2,20	Osobowe: 244 467,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 23 664,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	700 281,00
Etaty: 4,00	Osobowe: 320 605,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 379 676,00
P3/SP015 Stołówki szkolne i przedszkolne	441 761,00
Etaty: 3,00	Osobowe: 235 255,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 206 506,00
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	12 404,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 12 404,00

SP016 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku **7 826 867,45**
ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/SP016 Nauczanie i wychowanie		4 318 790,00
<i>Etaty: 41,95</i>	Osobowe:	4 062 983,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 6,43</i>	Rzeczowe:	255 807,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 21 IX-XII 21</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 475 IX-XII 482</i>		
02/SP016 Prowadzenie świetlicy		681 634,00
<i>Etaty: 5,93</i>	Osobowe:	654 748,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 1,13</i>	Rzeczowe:	26 886,00
04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		70 392,00
<i>Etaty: 0,50</i>	Osobowe:	67 933,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	2 459,00
16/SP016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		64 527,00
<i>Etaty: 0,85</i>	Osobowe:	62 560,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,45</i>	Rzeczowe:	1 967,00
15/SP016 "Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski"		123 818,45
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	123 818,45
15A/SP016 "Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika – budżet obywatelski"		115 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	115 000,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji		371 817,00
<i>Etaty: 3,25</i>	Osobowe:	351 900,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	19 917,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 240 339,00
<i>Etaty: 9,00</i>	Osobowe:	723 878,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	516 461,00
P3/SP016 Stołówki szkolne i przedszkolne		730 135,00
<i>Etaty: 5,00</i>	Osobowe:	417 835,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	312 300,00
P9/SP016 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		60 415,00
<i>Etaty: 0,75</i>	Osobowe:	58 788,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	1 627,00
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		50 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	50 000,00
SP017 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku		7 930 249,40
<i>ul. Miodowa 18, 09-400 Płock</i>		
01/SP017 Nauczanie i wychowanie		4 563 789,00
<i>Etaty: 38,50</i>	Osobowe:	4 247 961,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,60</i>	Rzeczowe:	315 828,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 18 IX-XII 18</i>		

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

<i>Liczba uczniów: I-VI 374 IX-XII 390</i>		
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		302 362,00
<i>Etaty: 3,09</i>	Osobowe:	287 559,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,08</i>	Rzeczowe:	14 803,00
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		194 094,00
<i>Etaty: 1,67</i>	Osobowe:	185 897,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	8 197,00
16/SP017 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		843 385,00
<i>Etaty: 8,08</i>	Osobowe:	807 449,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,78</i>	Rzeczowe:	35 936,00
15/SP017 "Cyfrowa przyszłość – budżet obywatelski"		152 535,40
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	152 535,40
P1/SP017 Utrzymanie administracji		354 978,00
<i>Etaty: 3,25</i>	Osobowe:	329 623,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	25 355,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 030 806,00
<i>Etaty: 10,00</i>	Osobowe:	704 807,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	325 999,00
P3/SP017 Stołówki szkolne i przedszkolne		457 300,00
<i>Etaty: 3,00</i>	Osobowe:	246 794,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	210 506,00
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		31 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	31 000,00

SP018 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku **10 495 995,00***ul. Jasna 8, 09-400 Płock*

01/SP018 Nauczanie i wychowanie		5 850 512,00
<i>Etaty: 51,15</i>	Osobowe:	5 562 820,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 7,52</i>	Rzeczowe:	287 692,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 26 IX-XII 26</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 525 IX-XII 538</i>		
02/SP018 Prowadzenie świetlicy		404 210,00
<i>Etaty: 4,00</i>	Osobowe:	384 538,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	19 672,00
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		110 116,00
<i>Etaty: 0,84</i>	Osobowe:	106 017,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	4 099,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

16/SP018 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 734 899,00
<i>Etaty: 16,17</i>	Osobowe:	1 677 620,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 4,52</i>	Rzeczowe:	57 279,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji		313 470,00
<i>Etaty: 3,00</i>	Osobowe:	293 665,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	19 805,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 225 010,00
<i>Etaty: 9,50</i>	Osobowe:	741 960,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	483 050,00
P3/SP018 Stołówki szkolne i przedszkolne		697 570,00
<i>Etaty: 5,00</i>	Osobowe:	403 225,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	294 345,00
P9/SP018 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		92 253,00
<i>Etaty: 1,26</i>	Osobowe:	88 543,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	3 710,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		67 955,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	67 955,00
SP020 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku		7 046 016,00
<i>ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock</i>		
01/SP020 Nauczanie i wychowanie		3 794 029,00
<i>Etaty: 35,77</i>	Osobowe:	3 583 735,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 3,12</i>	Rzeczowe:	210 294,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 19 IX-XII 19</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 416 IX-XII 417</i>		
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		400 994,00
<i>Etaty: 4,36</i>	Osobowe:	380 332,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,24</i>	Rzeczowe:	20 662,00
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		71 776,00
<i>Etaty: 0,67</i>	Osobowe:	68 497,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	3 279,00
16/SP020 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		174 419,00
<i>Etaty: 2,10</i>	Osobowe:	165 567,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,30</i>	Rzeczowe:	8 852,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji		292 538,00
<i>Etaty: 2,20</i>	Osobowe:	255 113,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	37 425,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		753 512,00
<i>Etaty: 6,00</i>	Osobowe:	511 669,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	241 843,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P3/SP020 Stołówki szkolne i przedszkolne		749 903,00
Etaty: 5,00	Osobowe:	426 889,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	323 014,00
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		593 331,00
Etaty: 4,50	Osobowe:	387 914,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	205 417,00
P9/SP020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		143 514,00
Etaty: 1,89	Osobowe:	139 449,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	4 065,00
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		72 000,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	72 000,00
SP021 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku		9 742 797,00
ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock		
01/SP021 Nauczanie i wychowanie		5 646 443,00
Etaty: 52,41	Osobowe:	5 349 567,00
Etaty ponadwymiarowe: 5,22	Rzeczowe:	296 876,00
Liczba oddziałów: I-VI 25 IX-XII 25		
Liczba uczniów: I-VI 593 IX-XII 603		
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		700 012,00
Etaty: 7,28	Osobowe:	671 698,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,52	Rzeczowe:	28 314,00
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		48 438,00
Etaty: 0,17	Osobowe:	47 618,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	820,00
16/SP021 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		313 790,00
Etaty: 3,47	Osobowe:	302 020,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,07	Rzeczowe:	11 770,00
P1/SP021 Utrzymanie administracji		403 829,00
Etaty: 3,75	Osobowe:	381 243,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	22 586,00
P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 450 209,00
Etaty: 12,75	Osobowe:	1 028 850,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	421 359,00
P3/SP021 Stołówki szkolne i przedszkolne		773 440,00
Etaty: 5,00	Osobowe:	392 780,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	380 660,00
P5/SP021 Zespół boisk ORLIK		192 262,00
Etaty: 2,00	Osobowe:	161 824,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	30 438,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P9/SP021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	131 934,00
Etaty: 1,50	Osobowe: 128 680,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 3 254,00
P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	82 440,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 82 440,00
SP022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku	17 057 766,00
ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock	
01/SP022 Nauczanie i wychowanie	9 360 747,00
Etaty: 87,96	Osobowe: 8 962 088,00
Etaty ponadwymiarowe: 14,67	Rzeczowe: 398 659,00
Liczba oddziałów: I-VI 43 IX-XII 43	
Liczba uczniów: I-VI 1038 IX-XII 1034	
02/SP022 Prowadzenie świetlicy	872 051,00
Etaty: 8,20	Osobowe: 828 329,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,23	Rzeczowe: 43 722,00
04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	327 218,00
Etaty: 3,00	Osobowe: 312 464,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 14 754,00
16/SP022 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 071 318,00
Etaty: 19,18	Osobowe: 2 004 709,00
Etaty ponadwymiarowe: 5,67	Rzeczowe: 66 609,00
P1/SP022 Utrzymanie administracji	524 469,00
Etaty: 5,25	Osobowe: 497 029,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 27 440,00
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 443 865,00
Etaty: 19,75	Osobowe: 1 616 259,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 827 606,00
P3/SP022 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 130 990,00
Etaty: 5,75	Osobowe: 476 055,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 654 935,00
P9/SP022 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	181 823,00
Etaty: 2,43	Osobowe: 176 583,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 5 240,00
P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	145 285,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 145 285,00

SP023 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku
ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

13 766 530,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/SP023 Nauczanie i wychowanie		7 940 373,00
<i>Etaty: 72,14</i>	Osobowe:	7 533 055,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 8,49</i>	Rzeczowe:	407 318,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 33 IX-XII 33</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 771 IX-XII 780</i>		
02/SP023 Prowadzenie świetlicy		588 103,00
<i>Etaty: 6,07</i>	Osobowe:	560 136,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,38</i>	Rzeczowe:	27 967,00
04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		213 020,00
<i>Etaty: 1,67</i>	Osobowe:	204 823,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	8 197,00
16/SP023 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		890 223,00
<i>Etaty: 7,20</i>	Osobowe:	859 075,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,85</i>	Rzeczowe:	31 148,00
P1/SP023 Utrzymanie administracji		509 919,00
<i>Etaty: 4,75</i>	Osobowe:	483 496,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	26 423,00
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 121 938,00
<i>Etaty: 18,51</i>	Osobowe:	1 486 910,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	635 028,00
P3/SP023 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 259 655,00
<i>Etaty: 8,00</i>	Osobowe:	640 339,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	619 316,00
P5/SP023 Zespół boisk ORLIK		123 344,00
<i>Etaty: 1,50</i>	Osobowe:	107 842,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	15 502,00
P9/SP023 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		32 955,00
<i>Etaty: 0,38</i>	Osobowe:	32 142,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	813,00
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		87 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	87 000,00

SPS24 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku**13 550 839,00**

ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock

01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		9 356 775,00
<i>Etaty: 79,88</i>	Osobowe:	9 032 195,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 18,61</i>	Rzeczowe:	324 580,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 44 IX-XII 44</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 269 IX-XII 277</i>		

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 034,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 2 034,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
17/SPS24 Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	910 822,00
Etaty: 9,46	Osobowe: 887 214,00
Etaty ponadwymiarowe: 4,66	Rzeczowe: 23 608,00
P1/SPS24 Utrzymanie administracji	347 557,00
Etaty: 2,20	Osobowe: 331 370,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 16 187,00
P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 932 151,00
Etaty: 29,42	Osobowe: 2 455 260,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 476 891,00
P7/SPS24 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 500,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 1 500,00
ZS001 Zespół Szkół nr 1 w Płocku	10 121 813,00
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock	
LO004 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku w ZS nr 1	2 959 431,00
ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock	
01/LO004 Nauczanie i wychowanie	2 732 043,00
Etaty: 24,74	Osobowe: 2 548 771,00
Etaty ponadwymiarowe: 3,54	Rzeczowe: 183 272,00
Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 10	
Liczba uczniów: I-VI 296 IX-XII 277	
04/LO004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	14 043,00
Etaty: 0,00	Osobowe: 14 043,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe: 0,00
16/LO004 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	213 345,00
Etaty: 2,49	Osobowe: 196 574,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,10	Rzeczowe: 16 771,00
SP002 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku w ZS nr 1	7 162 382,00
ul. ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock	
01/SP002 Nauczanie i wychowanie	3 178 685,00
Etaty: 30,56	Osobowe: 2 970 689,00
Etaty ponadwymiarowe: 9,64	Rzeczowe: 207 996,00
Liczba oddziałów: I-VI 16 IX-XII 17	
Liczba uczniów: I-VI 358 IX-XII 395	
02/SP002 Prowadzenie świetlicy	398 483,00
Etaty: 4,25	Osobowe: 383 086,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,11	Rzeczowe: 15 397,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

16/SP002 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		187 047,00
<i>Etaty: 2,23</i>	Osobowe:	174 522,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,70</i>	Rzeczowe:	12 525,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji		421 237,00
<i>Etaty: 4,00</i>	Osobowe:	388 633,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	32 604,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 795 505,00
<i>Etaty: 15,00</i>	Osobowe:	1 200 893,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	594 612,00
P3/SP002 Stołówki szkolne i przedszkolne		825 338,00
<i>Etaty: 4,00</i>	Osobowe:	317 702,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	507 636,00
P5/SP002 Zespół boisk ORLIK		177 916,00
<i>Etaty: 2,00</i>	Osobowe:	146 080,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	31 836,00
P9/SP002 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		150 171,00
<i>Etaty: 2,05</i>	Osobowe:	145 725,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	4 446,00
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		28 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe:	0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	28 000,00
ZS005 Zespół Szkół nr 5 w Płocku		16 020 061,00
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>		
LO007 VII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5		3 200 096,00
<i>ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock</i>		
01/LO007 Nauczanie i wychowanie		2 735 219,00
<i>Etaty: 25,44</i>	Osobowe:	2 616 924,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 5,37</i>	Rzeczowe:	118 295,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 10</i>		
<i>Liczba uczniów: I-VI 314 IX-XII 291</i>		
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		61 240,00
<i>Etaty: 0,58</i>	Osobowe:	58 371,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	2 869,00
16/LO007 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		343 175,00
<i>Etaty: 3,50</i>	Osobowe:	327 978,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,41</i>	Rzeczowe:	15 197,00
P9/LO007 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		60 462,00
<i>Etaty: 0,75</i>	Osobowe:	55 040,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	5 422,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

SP008 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5 ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock	12 819 965,00
01/SP008 Nauczanie i wychowanie	6 473 621,00
Etaty: 59,80 Etaty ponadwymiarowe: 9,70 Liczba oddziałów: I-VI 34 IX-XII 39 Liczba uczniów: I-VI 761 IX-XII 865	Osobowe: 6 183 789,00 Rzeczowe: 289 832,00
02/SP008 Prowadzenie świetlicy	1 069 809,00
Etaty: 8,97 Etaty ponadwymiarowe: 1,35	Osobowe: 1 032 299,00 Rzeczowe: 37 510,00
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	106 652,00
Etaty: 1,17 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 100 914,00 Rzeczowe: 5 738,00
16/SP008 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	783 730,00
Etaty: 7,96 Etaty ponadwymiarowe: 1,41	Osobowe: 751 516,00 Rzeczowe: 32 214,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji	570 714,00
Etaty: 5,25 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 546 531,00 Rzeczowe: 24 183,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 509 544,00
Etaty: 20,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 1 742 827,00 Rzeczowe: 766 717,00
P3/SP008 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 236 535,00
Etaty: 7,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 571 352,00 Rzeczowe: 665 183,00
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	69 360,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 0,00 Rzeczowe: 69 360,00
ZSB Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock	7 357 323,00
B1ZSB Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku w ZSB ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock	1 299 026,00
01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie	1 299 026,00
Etaty: 13,52 Etaty ponadwymiarowe: 6,96 Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4 Liczba uczniów: I-VI 81 IX-XII 81	Osobowe: 1 217 918,00 Rzeczowe: 81 108,00
TMZSB Technikum nr 5 w Płocku w ZSB ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock	6 058 297,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

01/TMZSB Nauczanie i wychowanie		4 194 923,00
Etaty: 38,13	Osobowe:	3 963 965,00
Etaty ponadwymiarowe: 7,35	Rzeczowe:	230 958,00
Liczba oddziałów: I-VI 11 IX-XII 11		
Liczba uczniów: I-VI 270 IX-XII 270		
04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		71 970,00
Etaty: 0,67	Osobowe:	68 691,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	3 279,00
P1/TMZSB Utrzymanie administracji		412 792,00
Etaty: 4,00	Osobowe:	386 302,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	26 490,00
P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 378 612,00
Etaty: 11,00	Osobowe:	900 836,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	477 776,00
ZSEK Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku		9 847 313,00
ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock		
TMZSEK Technikum nr 1 w Płocku w ZSEK		9 847 313,00
ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock		
01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie		8 120 716,00
Etaty: 79,16	Osobowe:	7 711 900,00
Etaty ponadwymiarowe: 25,36	Rzeczowe:	408 816,00
Liczba oddziałów: I-VI 27 IX-XII 27		
Liczba uczniów: I-VI 667 IX-XII 693		
04/TMZSEK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		17 548,00
Etaty: 0,17	Osobowe:	16 728,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	820,00
P1/TMZSEK Utrzymanie administracji		474 984,00
Etaty: 4,25	Osobowe:	453 244,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	21 740,00
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 234 065,00
Etaty: 9,50	Osobowe:	763 421,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	470 644,00
ZSMSC Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku		11 450 589,00
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock		
B1MSC Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Płocku w ZSZMSC		1 348 319,00
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock		
01/B1MSC Nauczanie i wychowanie		1 334 670,00
Etaty: 15,23	Osobowe:	1 236 354,00
Etaty ponadwymiarowe: 5,84	Rzeczowe:	98 316,00
Liczba oddziałów: I-VI 3 IX-XII 3		
Liczba uczniów: I-VI 89 IX-XII 92		

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

04/B1MSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	13 649,00
<i>Etaty: 0,09</i>	Osobowe: 13 231,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 418,00
TMMSC Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ZSZMSC <i>ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock</i>	10 102 270,00
01/TMMSC Nauczanie i wychowanie	7 977 416,00
<i>Etaty: 78,97</i>	Osobowe: 7 588 844,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 16,49</i>	Rzeczowe: 388 572,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 24 IX-XII 24</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 664 IX-XII 662</i>	
04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	45 521,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 43 480,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 2 041,00
16/TMMSC Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	89 684,00
<i>Etaty: 0,87</i>	Osobowe: 85 454,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,01</i>	Rzeczowe: 4 230,00
P1/TMMSC Utrzymanie administracji	516 484,00
<i>Etaty: 5,25</i>	Osobowe: 490 783,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 25 701,00
P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 473 165,00
<i>Etaty: 12,00</i>	Osobowe: 971 603,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 501 562,00
ZSOSM Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Płocku	7 911 590,00
<i>ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock</i>	
SMIIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Płocku <i>ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock</i>	1 201 758,00
01/SMIIS Nauczanie i wychowanie	1 194 527,00
<i>Etaty: 12,70</i>	Osobowe: 1 138 657,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 2,69</i>	Rzeczowe: 55 870,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 4 IX-XII 4</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 24 IX-XII 30</i>	
04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	7 231,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 7 231,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 0,00
SMIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku <i>ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock</i>	6 709 832,00
01/SMIS Nauczanie i wychowanie	5 352 293,00
<i>Etaty: 51,99</i>	Osobowe: 5 079 340,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 2,49</i>	Rzeczowe: 272 953,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 12 IX-XII 12</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 188 IX-XII 194</i>	

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

02/SMIS Prowadzenie świetlicy		823 734,00
Etaty: 8,32	Osobowe:	782 816,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	40 918,00
04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		36 414,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	36 414,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	0,00
P1/SMIS Utrzymanie administracji		225 802,00
Etaty: 1,50	Osobowe:	211 250,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	14 552,00
P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą		206 121,00
Etaty: 1,75	Osobowe:	146 589,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	59 532,00
P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		65 468,00
Etaty: 0,00	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	65 468,00
ZST Zespół Szkół Technicznych w Płocku		19 485 569,19
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock		

B1ZST Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Płocku w ZST 2 754 404,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B1ZST Nauczanie i wychowanie		2 754 404,00
Etaty: 30,62	Osobowe:	2 647 433,00
Etaty ponadwymiarowe: 13,49	Rzeczowe:	106 971,00
Liczba oddziałów: I-VI 9 IX-XII 9		
Liczba uczniów: I-VI 218 IX-XII 218		

B2ZST Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w ZST 136 667,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B2ZST Nauczanie i wychowanie		136 667,00
Etaty: 1,36	Osobowe:	109 191,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,41	Rzeczowe:	27 476,00
Liczba oddziałów: I-VI 3 IX-XII 3		
Liczba uczniów: I-VI 64 IX-XII 64		

INZST Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 3 221 492,00
ul. Norbertańska 11, 09-402 Płock

01/INZST Nauczanie i wychowanie		1 000 255,00
Etaty: 9,80	Osobowe:	936 139,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,40	Rzeczowe:	64 116,00
Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5		
Liczba uczniów: I-VI 272 IX-XII 272		
P1/INZST Utrzymanie administracji		111 641,00
Etaty: 1,00	Osobowe:	96 561,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Rzeczowe:	15 080,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 109 596,00
<i>Etaty: 8,70</i>	Osobowe: 688 132,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 1 421 464,00
KKZZST Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZST w Płocku <i>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	
01/KKZZST Nauczanie i wychowanie	149 915,00
<i>Etaty: 1,50</i>	Osobowe: 122 505,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,56</i>	Rzeczowe: 27 410,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 5 IX-XII 5</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 74 IX-XII 74</i>	
LOZST Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w ZST w Płocku <i>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	
01/LOZST Nauczanie i wychowanie	2 229 344,00
<i>Etaty: 23,60</i>	Osobowe: 2 137 444,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 9,57</i>	Rzeczowe: 91 900,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 10 IX-XII 10</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 178 IX-XII 178</i>	
ODZST Płocki Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego <i>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	
01/ODZST Nauczanie i wychowanie	22 854,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 22 854,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 0 IX-XII 0</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 0 IX-XII 0</i>	
TMZST Technikum nr 3 w Płocku w ZST <i>ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock</i>	
01/TMZST Nauczanie i wychowanie	7 042 307,00
<i>Etaty: 69,09</i>	Osobowe: 6 707 383,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 11,22</i>	Rzeczowe: 334 924,00
<i>Liczba oddziałów: I-VI 22 IX-XII 22</i>	
<i>Liczba uczniów: I-VI 519 IX-XII 519</i>	
04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	125 962,00
<i>Etaty: 1,17</i>	Osobowe: 120 224,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 5 738,00
12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze	5 000,00
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 5 000,00
15/TMZST "Nowoczesność w ZST - budżet obywatelski"	215 987,27
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 215 987,27
03A/TMZST Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku" część II	52 437,80
<i>Etaty: 0,00</i>	Osobowe: 0,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe: 52 437,80

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

03B/TMZST Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część III	52 128,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 0,00 Rzeczowe: 52 128,00
03C/TMZST Realizacja projektu "Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST"	20 331,12
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 0,00 Rzeczowe: 20 331,12
P1/TMZST Utrzymanie administracji	763 666,00
Etaty: 6,70 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 722 724,00 Rzeczowe: 40 942,00
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 520 657,00
Etaty: 18,08 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 1 495 882,00 Rzeczowe: 1 024 775,00
P4W/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisetka	118 475,00
Etaty: 0,50 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 75 891,00 Rzeczowe: 42 584,00
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	27 792,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 0,00 Rzeczowe: 27 792,00
P4J/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora	26 150,00
Etaty: 0,00 Etaty ponadwymiarowe: 0,00	Osobowe: 6 050,00 Rzeczowe: 20 100,00
ZSUIP Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku <i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>	10 245 259,00
B1ZSUIP Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Płocku w ZSUIP <i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>	2 194 203,00
01/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie	2 003 985,00
Etaty: 21,70 Etaty ponadwymiarowe: 10,74 Liczba oddziałów: I-VI 6 IX-XII 6 Liczba uczniów: I-VI 162 IX-XII 168	Osobowe: 1 917 183,00 Rzeczowe: 86 802,00
16/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	190 218,00
Etaty: 2,20 Etaty ponadwymiarowe: 1,35	Osobowe: 186 021,00 Rzeczowe: 4 197,00
TMZSUIP Technikum Nr 4 w Płocku w ZSUIP <i>ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock</i>	8 051 056,00
01/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie	6 027 029,00
Etaty: 55,77 Etaty ponadwymiarowe: 12,61 Liczba oddziałów: I-VI 19 IX-XII 19 Liczba uczniów: I-VI 426 IX-XII 459	Osobowe: 5 727 635,00 Rzeczowe: 299 394,00

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2024

04/TMZSUIP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		77 285,00
<i>Etaty: 0,67</i>	Osobowe:	74 006,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	3 279,00
16/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		75 622,00
<i>Etaty: 0,86</i>	Osobowe:	74 114,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,56</i>	Rzeczowe:	1 508,00
P1/TMZSUIP Utrzymanie administracji		494 801,00
<i>Etaty: 5,13</i>	Osobowe:	466 444,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	28 357,00
P2/TMZSUIP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 376 319,00
<i>Etaty: 11,50</i>	Osobowe:	924 931,00
<i>Etaty ponadwymiarowe: 0,00</i>	Rzeczowe:	451 388,00



MATERIAŁY INFORMACYJNE

**do projektu uchwały
budżetowej miasta Płocka
na 2024 rok**

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2024 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN
A. ZADANIA BIEŻĄCE					2 325 173,23
1	801	80101	15/SP003	Festyn Międzypokoleniowy – budżet obywatelski	13 508,38
2	801	80101	15/SP014	Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski	525 000,00
3	801	80101	15/SP016/A	Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika – budżet obywatelski	115 000,00
4	801	80101	15/SP016	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	123 818,45
5	801	80101	15/SP017	Cyfrowa przyszłość – budżet obywatelski	152 535,40
6	801	80115	15/TMZST	Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski	215 987,27
7	801	80120	15/LOMAL	Cyfrowa E-Malachowianka – budżet obywatelski	301 573,73
8	854	85403	15/SO002/A	A po lekcjach - budżet obywatelski	271 450,00
9	854	85403	15/SO002	Nasza edukacja – budżet obywatelski	475 300,00
10	900	90004	08/WKS	Aleja Platanowa dla Płocka – budżet obywatelski	131 000,00
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					3 646 279,96
1	600	60095	11/WIR/I	Pierwszy rowerowy single track – budżet obywatelski	908 000,00
2	801	80101	15/WIR/I	Dbamy o zdrowie uczniów – budżet obywatelski	110 000,00
3	801	80101	16/WIR/I	Plac zabaw dla Ósemki – budżet obywatelski	233 828,68

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN
4	801	80101	17/WIR/I	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	545 000,00
5	801	80101	21/WIR/I	Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – budżet obywatelski	893 131,28
6	801	80101	05/SP014	Czternastkowa odnowa – budżet obywatelski	20 000,00
7	801	80115	05/TMZST	Nowoczesność w ZST – budżet obywatelski	251 620,00
8	854	85403	05/SO002	Nasza edukacja – budżet obywatelski	69 700,00
9	900	90095	39/WIR/I	Remont skweru przy muszli koncertowej – budżet obywatelski	545 000,00
10	921	92120	37/WIR/I	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena – budżet obywatelski	70 000,00
Ogółem – środki na realizację wybranych do realizacji projektów					5 971 453,19

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na 2024 rok
Przychody z prowadzonej działalności <i>w tym:</i>	1 646 900,00
I. Dotacja organizatora w tym:	1 520 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 397 504,00
- dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	122 496,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	126 900,00

Koszty ogółem <i>w tym:</i>	1 646 900,00
I. Wynagrodzenia	863 700,00
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	808 670,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	62 560,00
IV. Koszty usług obcych	508 356,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	175 079,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 205,00
Planowany wynik finansowy	0,00

L.p	Nazwa	Początek 2024 roku	Koniec 2024 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	30 000,00	40 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	30 000,00	40 000,00

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan na 2024 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	11 000,00	11 000,00	11 430 000,00	11 452 000,00
I. Dotacja organizatora w tym:	11 000,00	11 000,00	11 130 000,00	11 152 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	10 692 250,00	10 692 250,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	165 750,00	165 750,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
- dotacja celowa z budżetu	11 000,00	11 000,00	0,00	22 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	157 105,47	157 105,47
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	127 894,53	127 894,53
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Koszty ogółem w tym:	11 000,00	11 000,00	11 437 622,55	11 459 622,55
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	120 263,93	120 263,93
II. Wynagrodzenia	4 300,00	4 500,00	7 932 179,00	7 940 979,00
w tym osobowe:	0,00	0,00	7 892 179,00	7 892 179,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	377,04	200,00	836 250,00	836 827,04
IV. Koszty usług obcych	6 322,96	6 300,00	619 464,00	632 086,96
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1 740 107,00	1 740 107,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	125 358,62	125 358,62

Planowany wynik finansowy				
(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	0,00	0,00	-7 622,55	-7 622,55

L.p.	Nazwa	Początek 2024 roku	Koniec 2024 roku
1.	Stan należności	15 000,00	15 000,00
2.	Stan zobowiązań	280 000,00	100 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	280 000,00	150 000,00

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan na 2024 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	3 000,00	3 000,00	1 450 000,00	1 456 000,00
I. Dotacja organizatora w tym:	3 000,00	3 000,00	1 425 000,00	1 431 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	1 315 600,00	1 315 600,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00
- dotacja celowa z budżetu	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Koszty ogółem w tym:	3 000,00	3 000,00	1 450 000,00	1 456 000,00
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
II. Wynagrodzenia	300,00	300,00	992 000,00	992 600,00
w tym osobowe:	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	2 700,00	2 700,00	114 100,00	119 500,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Planowany wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa	Początek 2024 roku	Koniec 2024 roku
1.	Stan należności	1 000,00	1 500,00
2.	Stan zobowiązań	25 000,00	20 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	25 000,00	20 000,00

**Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej
im. W. Lutosławskiego**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na 2024 rok
Przychody z prowadzonej działalności <i>w tym:</i>	5 400 000,00
I. Dotacja organizatora <i>w tym:</i>	4 600 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 335 700,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	1 264 300,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	800 000,00

Koszty ogółem <i>w tym:</i>	5 400 000,00
I. Koszty amortyzacji	60 000,00
II. Wynagrodzenia	3 719 700,00
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>3 198 700,00</i>
III. Koszty zużycia materiałów i energii	80 000,00
IV. Koszty usług obcych	605 000,00
V. Podatki i opłaty	80 000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	735 300,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	100 000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00
Planowany wynik finansowy	0,00

L.p	Nazwa	Początek 2024 roku	Koniec 2024 roku
1.	Stan należności	200 000,00	200 000,00
2.	Stan zobowiązań	150 000,00	150 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	200 000,00	200 000,00

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan na 2024 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	4 000,00	4 000,00	14 950 000,00	14 958 000,00
I. Dotacja organizatora w tym:	4 000,00	4 000,00	14 050 000,00	14 058 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			7 043 267,00	7 043 267,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez i utrzymanie Amfiteatru			7 006 733,00	7 006 733,00
- dotacja celowa z budżetu	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności			900 000,00	900 000,00

Koszty ogółem w tym:	4 000,00	4 000,00	14 950 000,00	14 958 000,00
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
II. Wynagrodzenia	2 950,00	3 300,00	5 078 967,00	5 085 217,00
w tym wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	4 323 267,00	4 323 267,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1 050,00	700,00	818 500,00	820 250,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	5 447 633,00	5 447 633,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	992 100,00	992 100,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 289 300,00	2 289 300,00
Planowany wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa	Początek 2024 roku	Koniec 2024 roku
1.	Stan należności	50 000,00	50 000,00
2.	Stan zobowiązań	95 000,00	95 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	50 000,00	50 000,00



***OMÓWIENIE ZADAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE
KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWE
ZAKŁADY BUDŻETOWE***

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Plan pierwotny
podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES

1	Warsztaty muzyczne członków Chóru W ramach zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od emisji głosu. Chór składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (37 osób), Chóru Dziewczęcego (65 osób) oraz kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W 2024 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella oraz wokalnie - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostały także warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładowców oraz koszty: diet krajowych i zagranicznych, promocji i reklamy Chóru, zakupu dodatków do strojów, zakupu nut, a także zakupu usług fotograficznych i pocztowych. W ramach zadania instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 69.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów, które stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na warsztaty.	01/CHÓR	4,00	89 050,00	658 590,12	747 640,12
2	Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych Celem zadania jest prezentowanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zadania w 2024 roku zaplanowano udział Chóru w międzynarodowym konkursie pn. "International Choral Festival Chorus Inside Thailand" w Tajlandii, a także "Choral Concerts Cantus Populi" we Włoszech i "International Choral Festival Chorus Inside Rovinj" w Chorwacji. Ponadto zaplanowano trasę koncertową w Portugalii oraz Malcie, której celem będzie promocja muzyki polskich kompozytorów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru, a także opłat rejestracyjnych na festiwale i konkursy. Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 55.900,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy i festiwale.	02/CHÓR	2,00	96 446,00	329 295,06	425 741,06

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Organizacja festiwalu i koncertów Realizacja zadania polega na organizacji festiwalu i koncertów, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2024 roku instytucja planuje zorganizowanie XXII Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej składającego się z trzech koncertów: - "Messe solennelle de Sainte - Celie - Charlsa Gounoda" w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyрекcją Anny Bramskiej przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego, który zasiądzie przy organach w Bazylice Katedralnej w Płocku, - "Messa di Gloria - Giacomo Pucciniego" w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, solistów (tenor i baryton) oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod dyрекcją Francesco Bottigliero - Messa Di Gloria, skomponowanego na orkiestrę i czteroczęściowy chór z solistami tenorowymi i barytonowymi, - "Koncert Niepodległościowy" w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyрекcją Anny Bramskiej, w ramach którego zaprezentowane zostaną pieśni patriotyczne w Bazylice Katedralnej w Płocku, a także trzech koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera, organizowanego w Bazylice Katedralnej. Instytucja planuje także zorganizowanie koncertów z okazji świąt narodowych, koncertów patriotycznych i cyklicznego koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria i koszty podróży artystów biorących udział w organizowanych koncertach, a także koszty: strojenia organów, wynajmu techniki estradowej, obsługi technicznej, usług drukarskich i pocztowych, zakupu kwiatów dla artystów oraz opłacania składek na ZAiKS i składek ZUS. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 2.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania t.j. z tytułu odsetek bankowych.	03/CHÓR	2,50	61 900,00	411 618,82	473 518,82
Razem:			8.50	247 396,00	1 399 504,00	1 646 900,00

KSIAŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO

1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych Celem zadania jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych). Wszystkie gromadzone materiały biblioteczne są wpisywane do inwentarza, a także oznakowywane, klasyfikowane i opracowywane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bibliotecznymi. Prowadzona w sposób elektroniczny baza katalogowa jest na bieżąco uzupełniania o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana, natomiast gromadzone materiały biblioteczne są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane.	01/KP	12,00	294 500,00	1 295 914,84	1 590 414,84
---	---	-------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	W ramach zadania będą dokonywane również zakupy usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. W 2024 roku instytucja planuje wykupić kody dostępu do platformy LEGIMI i Ibook Libra oraz nieodpłatnie przekazywać je czytelnikom Książnicy Płockiej. Książnica zakłada, że w 2024 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 25.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism - w formie woluminów, multimediiów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych) oraz usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.					
2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona	02/KP	51,50	176 500,00	5 561 634,47	5 738 134,47
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelniach) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów w filiach bibliotecznych nr 5 i nr 8. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników załączających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały materiałów bibliotecznych. Jako gwarancja terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, zwłaszcza książek wartościowych oraz zbiorów audiowizualnych, będzie pobierana od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. Na 2024 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 127.000,00 zł. w postaci: opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki i zwrotu kosztów upomnień (120.000,00 zł), opłat od czytelników za zagubione materiały biblioteczne i karty biblioteczne oraz wykonane wydruki komputerowe i skany (2.000,00 zł), naliczonych odsetek od należności od czytelników (5.000,00 zł). Wydatki bezpośrednie zadania związane są z przedłużeniem licencji na system SOWA, pozwalający na elektroniczne wypożyczenie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych, kart czytelniczych i innych materiałów bibliotecznych.					
3	Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP	19,75	215 350,00	2 132 859,82	2 348 209,82
	Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. Kontynuowane będą działania proekologiczne w ramach prowadzonej kampanii "Czysta Karta" i działania skierowane do seniorów. Książnica planuje także kontynuację Tumskich Potyczek Językowych - gier i zabaw językiem ojczystym, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację: wystawy tematycznej poświęconej Markowi Hłasko, wystawy prezentującej płocką kulturę oraz wystawy fotograficznej we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym i wystawy malarskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także kontynuację Narodowego Czytania, Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek, Literackiej Kuchni Książnicy Płockiej, spotkań autorskich z pisarzami - osobno skierowanych do osób dorosłych, młodzieży i dzieci z Klubu Małego Dziecka w Bibliotece dla dzieci. Planowana jest także kontynuacja konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i poetyckich dla dorosłych i młodzieży, tj.: XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, XII Konkurs „Mnie ta ziemia od innych droższa”, XLV Konkurs Recytatorski im.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, XXXV konkurs pn. „Młodzi Twórcy Literatury”, XII Przegląd Etiud Teatralnych „Zwykli-Niezwykli”, VII Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przyleć do Was na skrzydłach marzeń”. Planowana jest także kontynuacja działań skierowanych do najmłodszych odbiorców, tj.: pikniki literackie, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatrzyków Dziecięcych ULICZKA PANI CHOTOMSKIEJ, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz Chotomek wyłania Mistrza Rymowania. Ponadto podczas ferii zimowych i wakacji, w gmachu głównym i filiach bibliotecznych Książnica Płocka planuje realizację bogatej oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Będą to: noce literackie, happeningi, konkursy literackie, plastyczne, komputerowe, gry miejskie, gry i zabawy z tekstem literackim. W ramach zadania prowadzona będzie działalność wydawnicza oraz działalność promocyjna. Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw i 1.600,00 zł tytułem pokrycia kosztów amortyzacji środka trwałego zakupionego z grantu PFRON w ramach projektu "Kultura bez barier". Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi.					
4	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i i rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ale także na pobudzaniu kreatywności oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie. Program doskonalenia zawodowego obejmować będzie seminaria ogólne i specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki, a także w formule on-line. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz z kosztami podróży.	05/KP	2,00	10 000,00	215 985,80	225 985,80
5	Działalność informacyjna i bibliograficzna Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji, za pomocą komputerowych baz tworzonych przez pracowników Książnicy Płockiej, centralnych baz bibliotecznych, katalogów bibliotek i archiwów oraz Internetu. Bibliotekarze udzielają użytkownikom informacji bibliotecznej, udostępniają materiały lub wskazują źródła - bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje gromadzenie wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2024 zaplanowano prenumeratę czasopism (przede wszystkim e-czasopism). W ramach wymiany doświadczeń, informacji oraz pozyskiwania materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica Płocka prowadzi współpracę przede wszystkim z: Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, Biblioteką Narodową, bibliotekami publicznymi innych sieci, a także instytucjami samorządowymi i instytucjami kultury.	06/KP	8,25	22 000,00	890 941,44	912 941,44

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy (w tym e-czasopism).					
6	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku Planowany na rok 2024 zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla działów merytorycznych i stanowisk dla czytelników oraz aktualizację oprogramowania. Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty utrzymania strony www.ksiaznicaplocka.pl oraz dostępu do internetu we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej, w tym łączy światłowodowych, a także zakup materiałów eksploatacyjnych. Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 22.468,12 zł pokrywające koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem na Mazowszu".	07/KP	4,50	135 968,12	485 968,06	621 936,18
7	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie W 2024 roku Książnica Płocka zaplanowała prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie” z wykorzystaniem sprawdzonych pod względem efektywności różnorodnych działań animacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień, upowszechniania literatury oraz oświaty zdrowotnej. Wśród proponowanych przez Książnicę Płocka form pracy znajdują się rodzinne imprezy kulturalno - edukacyjne, takie jak: pikniki rodzinne "Dzień Rodziny", "Noc przygód", "Promocja Zdrowia", rajd rowerowy, warsztaty autorskie z Michałem Zawadką oraz warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez Ewę Nowak. Ponadto planuje się zorganizowanie spotkań z autorami literatury młodzieżowej, tj. z: Zofią Stanecką oraz Barbarą Kosmowską, Krzysztofem Piersą, Agnieszką Frączek i Elizą Piotrowską. Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego planuje uzyskanie w 2024 roku przychodów w wysokości 108.931,88 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania tj. głównie w postaci: przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych, przychodów finansowych (odsetek bankowych), darowizn i wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.	08/KP	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:			98.00	876 318,12	10 583 304,43	11 459 622,55

PŁOCKA GALERIA SZTUKI

1	Organizowanie wystaw Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod względem artystycznym oferty wystaw, prezentujących najciekawsze zjawiska pojawiające się w polskiej i zagranicznej sztuce. Zadanie	01/PGS	6,00	74 400,00	670 300,00	744 700,00
---	--	--------	------	-----------	------------	------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	obejmuje działania organizacyjne, opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż oraz promocję i dokumentację działań. W 2024 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw: - "Bisaga. Trzy pokolenia sztuki" prezentującą zbiorowe rzeźby i fotografię, - "Rama 79. Spotkanie po latach" Andrzeja Sadowskiego - prezentującą malarstwo i rysunek, - "Generacje" - wystawę multimedialną podczas Nocy Muzeów, - malarstwa Mariusza Mikołajka, - "Szancer dzieciom" z cyklu "Artyści dzieciom" z okazji Dnia Dziecka, - "The Power of Pictures" - prezentującą międzynarodowy rysunek i ilustrację współczesnych artystów estońskich, - "Kwadratura koła 4" autorstwa Henryka Wańki, - "Blow up an Idea. Themersonowie '24" w ramach płockiego Festiwalu Themersonów, - malarstwa Jana Michalaka, - "Pamiętajcie o ogrodach..." prezentującą ogólnopolskie pokonkursowe malarstwo i rysunek. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, usług transportowych, delegacji i noclegów dla artystów.					
2	Działalność edukacyjna Program kulturalno - edukacyjny realizowany jest przez Płocką Galerię Sztuki równolegle z programem wystawienniczym. Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładowcami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym wystawy zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Istotnym elementem jest wprowadzenie do wiedzy i ocena dziedzictwa kulturowego oraz wychowanie do świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym, w tym zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, uświadamianie na równoważną wartość form sztuki, przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. W 2024 roku Galeria planuje: - warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom, - kontynuowanie projektu "SZTUKA Z NATURY" dotyczącego profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, - specjalną ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych i wypoczynku letniego oraz podczas obchodów Dnia Dziecka, - wykłady z historii sztuki i szeroko rozumianej kultury, - działania dedykowane seniorom, - cykl spotkań plenerowych dla osób dorosłych, - Plenerową Akademię Rysunku, - oprowadzanie po wystawach z przewodnikiem, - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, - uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich akcjach kulturalno - artystycznych, takich jak: Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu materiałów plastycznych.	02/PGS	3,50	3 000,00	391 008,33	394 008,33

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Działalność wydawnicza Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę. Działania wydawnicze stanowią uzupełnienie poszczególnych projektów wystawienniczych, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, czy koncepcji prezentowanych wystaw. Płocka Galeria Sztuki publikuje wydawnictwa, zarówno w formie katalogów towarzyszących konkretnym wystawom i omawiających prezentowaną twórczość, ale także informatory czy publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, odnoszące się i komentujące istotne wydarzenia w obszarze sztuki współczesnej. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty wydania katalogów, folderów, zaproszeń i plakatów towarzyszących każdej z wystaw.	03/PGS	2,50	32 000,00	279 291,67	311 291,67
4	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii W ramach realizacji zadań Miejskich Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w 2024 roku Płocka Galeria Sztuki planuje przeprowadzenie cyklu ośmiu dwugodzinnych warsztatów plastycznych, których celem jest uświadomienie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych tradycjami sztuki regionalnej. Podstawą pracy w projekcie "Sztuka tradycją przeplatana" będą kreatywne działania artystyczne, związane z poszczególnymi regionami Polski. Ich społeczności wypracowały własne tradycje, często ujawniające się w szeroko pojętej twórczości artystycznej, które staną się dla uczestników projektu inspiracją do rozwijania własnych talentów i poszukiwania nowych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu planowane są następujące zajęcia: - "Struktura to natura" - tworzenie struktur z naturalnych materiałów przy pomocy technik tkackich, - "Gra światła" - wykorzystanie wirażowych technik w tworzeniu przestrzennych instalacji w nawiązaniu do Zorzy Polarnej, - "Sztuka Ziemi" - tworzenie dzieła z wykorzystaniem naturalnego medium, - "Ziarna i okruchy" - tworzenie odbitek w grafice warsztatowej, - "Zakręcone w kwiatach" - zielne gablotki, - "Portret z natury" - utrwalanie autoportretu z roślin i warzyw w plastelinie i gipsie, - "W naturze ukryte" - tworzenie reliefu z wykorzystaniem drobnych przedmiotów, - "Jesień Józefa Gielniaka" - tworzenie pejzaży jesiennych w oparciu o techniki graficzne. Do realizacji ww. przedsięwzięć przewiduje się wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych: roślin, produktów spożywczych, pasmanteryjnych itp. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 14.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. 12.600,00 zł z tytułu pokrycia amortyzacji oraz 1.400,00 zł od sponsorów.	04/PGS	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:			12.00	115 400,00	1 340 600,00	1 456 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO						
1	Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2024 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 16 koncertów symfonicznych otwartych z udziałem wybitnych solistów jak: Denis Zhadov, Wojciech Niedziółka, Anna Urzędowska, Wonhyeok Choi, Łukasz Gaj, Jakub Milewski, Olga Bończyk, Olga Szomańska, Igor Herbut, Jenny Galt, Ali Al. Ani, Audiofeels, a także jednego z laureatów XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego - Weriko Czumburidze. W maju 2024 roku planowany jest koncert "Muzyczne osobowości", podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie płockich szkół muzycznych oraz muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza. Ponadto Orkiestra planuje zorganizowanie 4 koncertów symfonicznych szkolnych pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą". Będą to koncerty ze specjalnie przygotowanym programem, na które dzieci i młodzież zapraszani są do sali koncertowej, gdzie mogą wysłuchać opowieści o muzyce i zapoznać się z instrumentami, a także posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu. Planowana liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów to około 8.000 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 422.700,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.	01/POS	37,00	774 800,00	3 404 472,34	4 179 272,34
2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, poprzez organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. W zaplanowanym do realizacji na 2024 rok programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 310 audycji umuzykalniających oraz 40 koncertów kameralnych szkolnych w następujących blokach tematycznych: "Masko znam cię czyli karnawał w przedszkolu", "Melodie naszych przyjaciół. Wędrowki palcem	02/POS	2,00	88 500,00	184 025,53	272 525,53

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	po mapie", "Marcowe kaprysy czyli bębny, dzwonki i pałeczki", "Czy poznajecie tych bohaterów? czyli bajki znane i nieznane", "Muzyczne marzenia mamy", "Na przyjęciu u Pani Muzyki - co wiemy o muzyce?", "Kolory jesieni - malujemy muzyką", "Grudniowa podróż - wokół zimowych baśni". Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 10.000 dzieci. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 87.300,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, tj. honoraria zapraszanych muzyków i solistów, a także koszty współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.					
3	Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrowki po pięciolinii" Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą "Wędrowki po pięciolinii" dla dzieci do 3 lat. Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości jaką niesie obcowanie ze sztuką. Koncerty będą organizowane przeważnie raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 35.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej koncertów (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i osoby prowadzącej koncert), obsługi technicznej koncertów, przygotowania scenografii i wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, a także koszty reklamy koncertów.	03/POS	6,00	112 240,00	552 076,60	664 316,60
4	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, która została zainicjowana w 1999 roku i stanowi prezentację różnorodnych form działalności orkiestry. W ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, kameralne i oratoryjne, prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna - głównie w zabytkowych częściach miasta. Odbywają się także koncerty promenadowe, organizowane głównie na płockim Starym Rynku. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy odwiedzają Płock w sezonie letnim. W 2024 roku w ramach XXVI Letniego Festiwalu Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponuje 3 koncerty, które odbędą się w miejscach chętnie odwiedzanych przez płocczan, tj. w Bazylice Katedralnej, w Muzeum Mazowieckim oraz w Auli im. Kajetana Morykoniego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Festiwal zostanie zainaugurowany koncertem "Vivaldi / Osiecka/ Kilar - Nowe 4 Pory Roku. Płoccy symfonicy wraz z zaproszonymi artystami: Anna Wandtke (skrzypce), Piotr Kopietz (akordeon), Jacek Małachowski (akordeon), Sebastian Wypych (kontrabas) wykonają nowatorskie opracowanie ponadczasowych "Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego z elementami improwizacji w stylistyce: minimal music, trans, world, z cytatami "Orawy" Wojciecha Kilara oraz recytacjami sonetów Antonio Vivaldiego i	04/POS	2,00	99 860,00	184 025,53	283 885,53

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Agnieszki Osieckiej o porach roku. Wśród wykonawców festiwalowych znajdzie się również koncert Shoven Quartet oraz Film Music Quartet z solistką Zuzanną Szary. Przewidywana liczba uczestników to 500 osób. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty: wynajmu sali koncertowej Szkoły Muzycznej, w której odbywają się próby do koncertów, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 255.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, w tym głównie w postaci wpływów od sponsorów (150.000,00 zł); pokrycia amortyzacji (65.000,00 zł); wynajmu podestów scenicznych, sprzedaży płyt oraz uzyskanych odsetek bankowych (40.000,00 zł).					
		Razem:	47.00	1 075 400,00	4 324 600,00	5 400 000,00

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW

1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS	15,95	674 000,00	2 246 802,17	2 920 802,17
	Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2024 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2024 roku w wysokości 160.000,00 zł Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów zleceń z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych przedsięwzięć.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	Organizowanie konkursów i przeglądów Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Ponadto celem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2024 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi: XXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Tradycje wielkanocne” oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantastycznonaukowe Ad Infinitum. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych.	02/POKiS	0,67	16 500,00	94 379,78	110 879,78
3	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, w pracowni Kolor i Forma, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2024 rok zaplanowano organizację około 30 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, m.in.: Artystów Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz twórców Art Brut. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie dotyczą honorariów autorskich artystów i twórców, druku plakatów i folderów, transportu i ubezpieczenia wystaw oraz zabezpieczenia eksponatów, a także zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.	03/POKiS	1,12	10 500,00	157 769,18	168 269,18
4	Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmów animowanych Pracownia TOR - Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych - to pierwsza pracownia animacji poklatkowej, w której młodzi płocczanie mogą tworzyć własne filmy. W 2024 roku w ramach zadania będą kontynuowane warsztaty, których celem jest poznawanie technik i narzędzi animacji poklatkowej, uzupełnionych o warsztaty tworzenia opowieści i dźwięku. Uczestnicy będą pracować nad własnymi projektami filmu. Wydatki bezpośrednie zadania to przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty i koordynatora przedsięwzięcia oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.	04/POKiS	0,50	44 800,00	70 432,67	115 232,67

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	Prowadzenie działalności wydawniczej Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2024 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS oraz wydawnictw okółofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2024 roku zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem oraz promocją wydawnictw, a także wydaniem i tłoczeniem płyt oraz opłatami ZAiKS.	05/POKiS/2022	0,83	10 000,00	116 918,23	126 918,23
6	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2024 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie i koncerty w ramach projektu: "Kawiarnia Jazzowa", a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja". Ponadto zakłada się kontynuację realizacji projektu "Kino za rogiem", czyli cyklicznych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz pokazy slajdów w ramach Klubu Podróżnika im. T. Halika. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2024 rok w wysokości 120.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS i licencyjnych za filmy; ubezpieczenia imprez oraz wynajęcia sal i techniki scenicznej.	06/POKiS	4,25	280 000,00	598 677,70	878 677,70
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2024 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: „Płockie Kolędowanie”, „Orszak Trzech Króli”, „Fame Dance”, „Piknik Europejski”, „Majunia” „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, Festiwal Canzonada, „Jarmark Tumski”, „Dzień Dziecka”, „Wianki”, „Dni Historii Płocka”, „Audioriver”, „Hip Hop Festival”, „Summer Fall”, „Vistula Folk Festival”, „Festiwal Themersonów”, „Wigilia przed Ratuszem”, „Big Festivalowski”. Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2024 rok w łącznej wysokości 230.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej i obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.	07/POKiS	16,22	3 900 933,00	2 284 835,81	6 185 768,81
8	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, m. in. przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców	08/POKiS	6,07	2 170 000,00	855 052,62	3 025 052,62

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka, we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury, w tym poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje”. Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a także ze składem i drukiem miesięcznika, plakatów i zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.					
9	Realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie przez POKiS działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym szczególnie przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W ramach zadania organizowany będzie projekt pn. "Wybieram Sztukę". Będą to warsztaty artystyczno - profilaktyczne polegające na uczeniu pozytywnych zachowań oraz przewidywaniu skutków negatywnych zachowań, a także uczeniu twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętności wyrażania swoich potrzeb i proszenia o pomoc w sytuacji trudnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć oraz wynagrodzeń instruktorów zajęć.	09/POKiS	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
10	Utrzymanie amfiteatru Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości. Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2024 roku wynoszą 50.000,00 zł. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 230.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów z wynajmu sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji (110.000,00 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (20.000,00 zł), pokrycia amortyzacji (30.000,00 zł) oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanego dotacją (70.000,00 zł). Ponadto instytucja planuje pozyskanie środków w wysokości 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację szkoleń pracowników finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	10/POKiS	4,39	800 000,00	618 398,84	1 418 398,84
Razem:			50.00	7 914 733,00	7 043 267,00	14 958 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
-----	--	------------------	------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Zakład Aktywności Zawodowej

1	Rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem działalności zakładu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyrabianie zaradności osobistej oraz pobudzanie aktywności społecznej, a także przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia. Zatrudniając osoby niepełnosprawne, zakład świadczy usługi sprzątania i porządkowe, prowadzi zabiegi w komorze hiperbarycznej oraz udostępnia grotę solną. Rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana jest przez Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku w oparciu o opracowane indywidualnie programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. W 2024 roku zakład planuje zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy 28 osób niepełnosprawnych. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do świadczenia usług sprzątających, ogrodniczych i porządkowych oraz wykonywanie zabiegów w komorze hiperbarycznej i grotcie solnej.	01/ZAZ/2022	23,00	88 200,00	2 063 800,00	2 152 000,00
Razem:			23.00	88 200,00	2 063 800,00	2 152 000,00

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS

1	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenach gminnych miasta Płocka Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem; ręczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); - mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; - utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na chodnikach położonych w strefie płatnego parkowania; - wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; - renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); - opróżnianie koszy ulicznych roztawionych na terenie miasta; - kompleksową obsługę szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; - bieżące utrzymanie ul. Tumskiej, ul. Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego i Lasku Brzozowego w zakresie czystości i konserwacji zieleni;	01/ZUM	55,00	1 560 369,00	6 538 289,45	8 098 658,45
---	--	--------	-------	--------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2024

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka; - zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi i urządzeń ogrodniczych oraz paliwa do nich, ziemi, torfu, trawy, nasadzeń, usług wywozu i zagospodarowania odpadów; koszty napraw urządzeń; opłaty za media w budynku (zaplecze) dla pracowników realizujących zadanie.					
2	Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka Zadanie polega na zwalczaniu śliskości na drogach, w granicach administracyjnych miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu, remontów i przeglądu sprzętu.	02/ZUM	17,00	390 000,00	2 020 925,83	2 410 925,83
3	Zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę Miasto - Płock, t.j.: roboty inżynieryjne, ziemne i budowlane (w tym: bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, poboczy i chodników oraz placów będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg). Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego.	03/ZUM	22,00	2 434 832,00	2 615 315,78	5 050 147,78
4	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku Zadanie obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie terenu Cmentarza Komunalnego; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymanie czystości; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; udostępnianie miejsc pochówku; utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego, kaplicy i pozostałej infrastruktury. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup elementów grobowych, betonu, cementu i piasku, a także koszty: wywozu nieczystości, zagospodarowania odpadów, utrzymania strony internetowej cmentarza i bieżących opłat za media (wodę, olej, usługi telekomunikacyjne i sanitarne).	04/ZUM/2022	6,00	527 000,00	713 267,94	1 240 267,94
		Razem:	100.00	4 912 201,00	11 887 799,00	16 800 000,00
RAZEM			338,50	15 229 648,12	38 642 874,43	53 872 522,55

SPIS TREŚCI

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2024 Rady Miasta Płocka	1
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2024 rok.....	5
Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2024 rok.....	14
Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.....	27
Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.....	28
Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.....	31
Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.....	32
Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku.....	34
Załącznik Nr 8 Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku	37
Załącznik Nr 9 Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.....	39
Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok.....	45
Załącznik Nr 11 Plan wydatków majątkowych na 2024 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.....	46
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok	53

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu	54
Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł.....	55
Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	76
Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi.....	103
Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe	165
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok.....	205
Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2024 rok.....	206
Plany finansowe samorządowych instytucji kultury.....	208
Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe.....	213



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4690/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwały nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 668/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku oraz Nr 575/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Prezydent Miasta Płocka zobowiązany jest przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.