



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4788/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2023 roku

w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), zarządzenia Nr 4690/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2024 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 4576/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4788/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2023 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK -
JEDNOSTKA

dzia ³ -rozd ³ -par-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		381 631 001,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	491 400,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	485 000,00
0830	Wpływy z usług	4 400,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	4 400,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000,00
60095	Pozostała działalność	3 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 514 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 014 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	865 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	865 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 100 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 513 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 513 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	80 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 350 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	13 350 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	25 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	81 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 500 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
I1	INWEST. GMINA - WŁASNE	2 500 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	660 480,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00
0830	Wpływy z usług	620 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	620 000,00
71095	Pozostała działalność	40 480,00
0830	Wpływy z usług	40 480,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	40 480,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	752 214,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	752 214,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	400 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	15 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 014,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	30 014,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	301 200,00

dzia ³ -rozd-z-par-sp.fin		plan pierwotny
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	301 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	450 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	450 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	293 944 300,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 160 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	262 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	262 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	82 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 900 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	23 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	150 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 134 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	20 000 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	260 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	17 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	450 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	7 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	200 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 650 300,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 600 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 602 800,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 602 800,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	3 000 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	48 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	5 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44 500,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	9 500,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	35 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 800 000,00

dzia ³ -rozd-z-par-sp.fin		plan pierwotny
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 800 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	100 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 700 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	7 700 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	20 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 700 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 560 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 560 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	35 560 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	60 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	80 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 312 107,00
92601	Obiekty sportowe	1 312 107,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 312 107,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 312 107,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4788/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2023 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK -
ORGAN

dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin		plan pierwotny
Razem:		927 704 641,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 160 365,49
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 356 175,92
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 356 175,92
B7	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)	6 356 175,92
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 164 189,57
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 164 189,57
IZ	INWEST. Rząd. Fund. Rozw. Dróg - POWIAT	7 164 189,57
60016	Drogi publiczne gminne	6 640 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 000,00
ID	INWEST. POMOC FIN- GMINA (JED. SAM)	2 640 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Z1	INWEST. GMINA - POLSKI ŁAD	4 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 601 876,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 216,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 216,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	437 216,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	3 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 660,11
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 660,11
BB	BIEŻĄCE GMINA - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	164 660,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 057 827,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 649,13
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 649,13
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	178 649,13
71015	Nadzór budowlany	834 178,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	833 678,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	833 678,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	500,00
71035	Cmentarze	45 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
B8	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (ADM.RZĄD)	45 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 896,80
75011	Urzędy wojewódzkie	1 816 346,80
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692 801,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	1 692 801,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 238,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	123 238,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,80
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	307,80
75095	Pozostała działalność	22 550,00

dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin		plan pierwotny
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00
C4	BIEŻĄCE POMOC FINANS - GMINA (JED. SAM)	22 550,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 827,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 827,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 827,00
G1	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE KBW	22 827,00
752	OBRONA NARODOWA	96 890,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	96 890,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 800,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	9 800,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 650,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	34 650,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 440,00
C2	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT (ADM.RZĄD)	52 440,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 654 064,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 512 064,00
2110	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
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	21 487 914,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 150,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	24 150,00
75495	Pozostała działalność	1 142 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 000,00
CH	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY (Ukraina) GMINA	1 142 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	281 424,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	462 643 914,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	710 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	700 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	10 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 004 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	4 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	4 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 225 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 200 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00

dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin		plan pierwotny
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	8 000 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	25 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	359 921 890,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	201 570 770,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	201 570 770,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	158 351 120,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	158 351 120,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 783 024,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 724 223,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	53 724 223,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 058 801,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	33 058 801,00
75624	Dywidendy	2 000 000,00
0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	328 070 771,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 955 521,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 955 521,00
CG	SUBWENCJA OŚWIATOWA - GMINA	132 003 171,00
CP	SUBWENCJA OŚWIATOWA - POWIAT	167 952 350,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	73 501,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 501,00
CW	SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA - POWIAT	73 501,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	500 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 726 562,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 726 562,00
CR	SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA - GMINA	3 726 562,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 815 187,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 815 187,00
CS	SUBWENCJA RÓWNOWAŻĄCA - POWIAT	23 815 187,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 492 299,29
80101	Szkoły podstawowe	463 849,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	463 849,00
IO	INWEST. GMINA - DOT. Z FUNDUSZY CEL	463 849,00
80104	Przedszkola	7 845 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 945 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	2 945 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 900 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	4 900 000,00
80115	Technika	116 254,86
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	116 254,86
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	116 254,86
80120	Licea ogólnokształcące	64 195,43
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 195,43
A3	BIEŻĄCE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	64 195,43
80195	Pozostała działalność	3 000,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
B7	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 862 769,00

dzia ³ -rozd ^z -par-sp.fin		plan pierwotny
85202	Domy pomocy społecznej	2 600 000,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 000,00
B5	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE (dotacje celowe)	2 600 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 556 152,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 152,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	1 556 152,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	522 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	522 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	498 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 799 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 799 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	5 799 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 768,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 472,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	9 472,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 296,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	1 191 296,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 225,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 670,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	660 670,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	555,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	555,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 017 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 000,00
B2	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)	1 017 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	8 624,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 058 644,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 840,55
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,55
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	15 840,55
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 094 067,70
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 840,00
B6	BIEŻĄCE POWIAT - ZLECONE	842 840,00

dzia ³ -rozd-z-par-sp.fin		plan pierwotny
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
BZ	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(ZES.ORZEK)	250 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 227,70
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	1 227,70
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
BA	BIEŻĄCE POWIAT - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	100 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	436 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	436 000,00
BA	BIEŻĄCE POWIAT - DOFINAN Z INNYCH ŹRÓDEŁ	436 000,00
85395	Pozostała działalność	412 736,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 520,00
A1	BIEŻĄCE GMINA – DOTACJE Z FUNDUSZY CEŁOW	180 520,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 216,00
IO	INWEST. GMINA - DOT. Z FUNDUSZY CEL	232 216,00
855	RODZINA	49 511 470,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 478 840,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 630 000,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	46 630 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	848 840,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	848 840,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 998,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 998,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	2 998,00
85508	Rodziny zastępcze	435 480,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 480,00
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	435 480,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	181 152,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	181 152,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	181 152,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 000,00
B3	BIEŻĄCE GMINA - ZLECONE	413 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
IG	INWEST. GMINA - WŁASNE dotacje celowe	1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 752 075,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	552 075,85
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	322 575,85
A4	BIEŻĄCE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE	322 575,85

dzia ³ -rozd- ³ -par-sp.fin		plan pierwotny
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	229 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
B1	BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE	1 500 000,00
B4	BIEŻĄCE POWIAT - WŁASNE	700 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
IB	INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE	2 000 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 098 527,48
92116	Biblioteki	100 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
B9	BIEŻĄCE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 998 527,48
6090	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
Z4	ŚR.Z FUND. PRZ. COVID- INWESTYCJE gmina	3 998 527,48
926	KULTURA FIZYCZNA	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 500 000,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
IO	INWEST. GMINA - DOT. Z FUNDUSZY CEL	4 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4788/2023
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2023 roku
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2024 rok

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		705 187 133,21
U03	Referat Urbanistyki	130 000,00
01-WSU1_--_	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	130 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
U05	Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	5 009 927,48
01-WSU5_--_	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	920 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 000,00
75095	Pozostała działalność	280 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	500 000,00
01-WSU5_-I_-	Renowacja i konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego	520 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	520 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00
02-WSU5_-I_-	Renowacja bazyliki katedralnej	3 569 927,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 569 927,48
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 569 927,48
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 569 927,48
U12	Referat Spraw Obywatelskich	121 717,00
01-WSA1_--_	Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych	22 827,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 827,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 075,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
02-WSA1_--_	Prowadzenie spraw wojskowych	96 890,00
752	OBRONA NARODOWA	96 890,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	96 890,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 640,00
97-WSA1_--_	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
U13	Referat Komunikacji	1 173 500,00
01-WSA2_--_	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	1 173 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 173 500,00
75095	Pozostała działalność	1 173 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 789,02
4300	Zakup usług pozostałych	307 710,98
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
U16	Referat Wymiaru, Windykacji, Dochodów Podatkowych i Egzekucji	435 600,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
01-WPK__-_-	Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego	410 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	31 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855	Rodzina	356 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00
4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
85504	Wspieranie rodziny	400,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85595	Pozostała działalność	10 200,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
02-WPK__-_-	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
U17	Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowo - Księgowych	136 051 715,13
01-WPK2_-_-	Ewidencja finansowo - księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków	70 490 779,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 840,00
01030	Izby rolnicze	6 840,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
500	HANDEL	225 000,00
50095	Pozostała działalność	225 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	81 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00
4950	Różnice kursowe	400,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 177 939,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 909 276,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	38 909 276,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	31 268 663,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	31 268 663,00
02-WPK2-_-_-	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 567 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 567 900,00
90002	Gospodarka odpadami	1 567 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
P1-UM_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 383 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 383 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	4 383 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
P2-UM_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	59 610 036,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 649,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 649,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 589,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 531 387,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 816 039,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 004,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 916,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 930,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 189,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 715 348,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 763 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	935 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500 000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 168 068,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 000,00
U18	Wydział Skarbu i Budżetu	81 764 216,45
01-WSB_-_-	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	18 814 099,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 099,44
75095	Pozostała działalność	504 099,44
4300	Zakup usług pozostałych	504 099,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 310 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 310 000,00
4810	Rezerwy	18 310 000,00
02-WSB_-_-	Analiza i obsługa zadłużenia miasta	62 300 117,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 300 117,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 500 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	3 000 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	37 000 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 800 117,01
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 800 117,01
02-WSB__-I-__	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
U20	Główny Specjalista ds. BHP	50 000,00
01-BHP__-_-__	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
U21	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 987 603,00
01-WZS__-_-__	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	2 600 940,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 600 940,00
85153	Zwalczanie narkomanii	348 040,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 250,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	315 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 252 900,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 250,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 907 500,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 545,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 605,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
02-WZS__-_-__	Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku	3 065 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	153 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
85195	Pozostała działalność	110 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	285 000,00
85395	Pozostała działalność	285 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000,00
855	Rodzina	2 627 600,00
85504	Wspieranie rodziny	637 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	637 500,00
85508	Rodziny zastępcze	426 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	764 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00
03-WZS__-_-	Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej	881 063,00
851	OCHRONA ZDROWIA	881 063,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	799 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	794 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85195	Pozostała działalność	81 471,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	40 716,00
97-WZS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	440 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	440 000,00
75495	Pozostała działalność	440 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440 000,00
U23	Wydział Obsługi Rady Miasta	1 400 000,00
01-WOR_-_-	Obsługa Rady Miasta Płocka	882 376,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	882 376,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	882 376,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	862 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
02-WOR_-_-	Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli	517 624,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	517 624,00
75095	Pozostała działalność	517 624,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00
4260	Zakup energii	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00
U24	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	282 424,00
01-BRK_-_-	Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
02-BRK_-_-	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,44
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	186,20
4300	Zakup usług pozostałych	130 331,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 918,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00
U25	Referat Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami	672 300,00
01-WWS3_-_-	Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością	672 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 300,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	527 081,55
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	52 160,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	433 121,55
85395	Pozostała działalność	145 218,45
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 218,45
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
U40	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000,00
01-BKZ_-_-	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
U42	Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu	634 490,55
01-WWS1_-_-	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	346 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
75095	Pozostała działalność	295 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
02-WWS1_-_-	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	244 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	244 700,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	229 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
03-WWS1_-_-	Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka	43 790,55
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 790,55
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	11 740,55
4300	Zakup usług pozostałych	11 740,55
75095	Pozostała działalność	32 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
U48	Referat Strategii i Planowania	100 000,00
01-WSU4_-_-	Prognozowanie rozwoju miasta	100 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
75095	Pozostała działalność	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
U49	Referat Polityki Przestrzennej Miasta	440 000,00
01-WSU2_-_-	Opracowania planistyczne	440 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	425 800,00
U50	Wydział Inwestycji i Remontów	103 177 491,72
01-WIR__-_-	Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych	2 550 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 385 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00
80104	Przedszkola	840 000,00
4270	Zakup usług remontowych	840 000,00
80115	Technika	150 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	175 000,00
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
01-WIR__-I-__	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	1 043 532,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 043 532,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 043 532,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 532,00
02-WIR__-_-	Obsługa zadań inwestycyjnych	251 450,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 099,26
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	38 099,26
4300	Zakup usług pozostałych	38 099,26
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 249,00
80101	Szkoły podstawowe	6 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 035,00
80104	Przedszkola	2 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 002,45
90095	Pozostała działalność	1 002,45
4300	Zakup usług pozostałych	1 002,45
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
02-WIR__-I-__	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III	3 300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
03-WIR__-_-	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	7 380,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 380,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
03-WIR__-I-__	Budowa ulicy Wiejskiej	1 980 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 980 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
04-WIR__-_-	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	163 023,10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 023,10
71095	Pozostała działalność	163 023,10
4300	Zakup usług pozostałych	163 023,10
04-WIR__-I-__	Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Gen. Franciszka Kleeberga i Gen. Tadeusza Kutrzeby	1 974 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 974 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 974 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 000,00
05-WIR__-_-	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego	4 868 146,19
926	KULTURA FIZYCZNA	4 868 146,19
92601	Obiekty sportowe	4 868 146,19

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	4 868 146,19
05-WIR__-I-__	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	3 300 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00
08-WIR__-I-__	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego "ORLIK 2012" wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1	1 405 849,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 849,00
80101	Szkoły podstawowe	1 405 849,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 849,00
11-WIR__-I-__	Pierwszy rowerowy single track - budżet obywatelski	908 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	908 000,00
60095	Pozostała działalność	908 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00
12-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00
80104	Przedszkola	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
13-WIR__-I-__	Modernizacja parkingu przy Orlen Arenie	3 751 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 751 000,00
60095	Pozostała działalność	3 751 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 751 000,00
14-WIR__-I-__	Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	600 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00
71035	Cmentarze	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
15-WIR__-I-__	Dbamy o zdrowie uczniów - budżet obywatelski	110 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00
80101	Szkoły podstawowe	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
16-WIR__-I-__	Plac zabaw dla Ósemki - budżet obywatelski	233 828,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	233 828,68
80101	Szkoły podstawowe	233 828,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 828,68
17-WIR__-I-__	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski	545 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 000,00
80101	Szkoły podstawowe	545 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
17-WIR__-I-G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
18-WIR__-I-__	Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica	260 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
19-WIR__-I-__	Realizacja projektu pn. "Utworzenie Parku Międzytorze"	2 500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)	2 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
20-WIR__-I-G	Przebudowa ulicy Gronowej	4 000 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	4 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
21-WIR__-I-__	Bezpieczny ciąg pieszo - jezdny na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 - budżet obywatelski	893 131,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 131,28
80101	Szkoły podstawowe	893 131,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 131,28

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
22-WIR__-I-__	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 - prace przygotowawcze	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
23-WIR__-I-__	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	450 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 000,00
80101	Szkoły podstawowe	450 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
24-WIR__-I-__	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
25-WIR__-I-__	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 - prace przygotowawcze	50 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
26-WIR__-I-__	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 13	350 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00
80104	Przedszkola	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
28-WIR__-I-__	Budowa ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	441 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	441 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
29-WIR__-I-__	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
30-WIR__-I-__	Modernizacja boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	200 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
31-WIR__-I-__	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	121 155,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 155,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	121 155,00
6050	Modernizacja ogrodu jordanowskiego - wydatki inwestycyjne	121 155,00
34-WIR__-I-__	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie Zespołu Szkół Technicznych	2 300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
35-WIR__-I-__	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
36-WIR__-I-__	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90095	Pozostała działalność	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
37-WIR__-I-__	Odrestaurowanie kapliczki św. Jana Nepomucena - budżet obywatelski	70 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
38-WIR__-I-__	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 33	371 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 000,00
80104	Przedszkola	371 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00
39-WIR__-I-__	Remont skweru przy muszli koncertowej - budżet obywatelski	545 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 000,00
90095	Pozostała działalność	545 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00
40-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
43-WIR__-I-__	Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze	171 033,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 033,00
60016	Drogi publiczne gminne	171 033,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 033,00
44-WIR__-I-__	Budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Bukowej wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
47-WIR__-I-__	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	650 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000,00
80101	Szkoły podstawowe	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
48-WIR__-I-__	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	10 788 900,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 788 900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 788 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 788 900,00
53-WIR__-I-__	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 106,00
71095	Pozostała działalność	653 106,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 106,00
54-WIR__-I-__	Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar	300 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00
92695	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
55-WIR__-I-__	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	25 670 566,76
926	KULTURA FIZYCZNA	25 670 566,76
92601	Obiekty sportowe	25 670 566,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 670 566,76
56-WIR__-I-__	Modernizacja parku na Górkach	130 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
90095	Pozostała działalność	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
57-WIR__-I-__	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 082 000,00
855	Rodzina	2 082 000,00
85595	Pozostała działalność	2 082 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
58-WIR__-I-__	Budowa ulic: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	243 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
59-WIR__-I-__	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Harcerskiej	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
90095	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
64-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego - prace przygotowawcze	110 700,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 700,00
90095	Pozostała działalność	110 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
67-WIR__-I-__	Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 33	850 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	850 000,00
80104	Przedszkola	850 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
68-WIR__-I-__	Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6	1 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 000 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
69-WIR__-I-__	Modernizacja pomieszczeń i bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3	2 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
72-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza - prace przygotowawcze	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
73-WIR__-I-__	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	2 500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
75-WIR__-I-__	Przebudowa i budowa piłkarskich boisk szkoleniowo - treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza	8 086 390,00
926	KULTURA FIZYCZNA	8 086 390,00
92601	Obiekty sportowe	8 086 390,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 086 390,00
76-WIR__-I-__	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 5	600 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00
80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
78-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze	65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00
80104	Przedszkola	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
79-WIR__-I-__	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 - prace przygotowawcze	65 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00
80104	Przedszkola	65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
81-WIR__-I-__	Rozbudowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarek - prace przygotowawcze	50 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
82-WIR__-I-__	Budowa ulicy Miętowej i Tymiankowej - prace przygotowawcze	139 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	139 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 300,00
83-WIR__-I-__	Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 do potrzeb żłobka	1 790 000,00
855	Rodzina	1 790 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 790 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
84-WIR__-I-__	Połączenie komunikacyjne Osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze	150 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
86-WIR__-I-__	Budowa parkingów przy ulicach Słodowej i Bartniczej	555 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 000,00
60095	Pozostała działalność	555 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00
87-WIR__-I-__	Modernizacja elewacji budynku części zabytkowej wraz z wykonaniem izolacji fundamentów w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
U51	Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	5 874 665,00
20-WIR1_-I-G	Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	495 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	495 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
60016	Drogi publiczne gminne	495 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	5 379 665,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 379 665,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 379 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 379 665,00
U53	Referat Remontów	10 403 000,00
05-WIR3_-I-G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	5 965 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 965 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 965 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965 000,00
29-WIR3_-I-G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar	4 438 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 438 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	4 438 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 438 000,00
U56	Zespół Obsługi Inwestora	700 000,00
01-ZOI_-_-	Rozwój gospodarczy miasta	220 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
02-ZOI_-_-	CIFAL Płock	480 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	480 000,00
75095	Pozostała działalność	480 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	130 000,00
U59	Wydział Kształtowania Środowiska	40 750 601,00
01-WKS_-_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	465 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095	Pozostała działalność	116 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
01-WKS_-I_-	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
02-WKS_-_-	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
02-WKS_-I_-	Utworzenie parków kieszonkowych na terenie miasta Płocka	1 000 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
03-WKS_-_-	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	3 936 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 936 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 916 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 916 000,00
90095	Pozostała działalność	1 020 500,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	900 500,00
03-WKS__-I-__	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze	160 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 000,00
90002	Gospodarka odpadami	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
04-WKS__-_-__	Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka	210 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 500,00
04-WKS__-I-__	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	270 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
05-WKS__-_-__	Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody	20 000,00
020	LEŚNICTWO	20 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
05-WKS__-I-__	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	7 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 100,00
90002	Gospodarka odpadami	7 100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 100,00
06-WKS__-_-__	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 900 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami	33 825 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 795 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00
07-WKS__-_-__	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu"	145 501,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 501,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 501,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 825,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,15
4307	Zakup usług pozostałych (środki z budżetu UE)	68 850,00
4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie...)	12 150,00
08-WKS__-_-__	Aleja Platanowa dla Płocka - budżet obywatelski	131 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00
U61	Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	10 037 797,11
01-WZN__-_-__	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	8 537 797,11
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 537 797,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 118,83
4260	Zakup energii	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 576 593,64
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	705 858,35
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404 166,84
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	5 361 678,28
4260	Zakup energii	3 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4270	Zakup usług remontowych	1 112 531,76
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 235 146,52
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
70095	Pozostała działalność	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
01-WZN_-_I_-_	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 500 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
U63	Wydział Spraw Komunalnych	20 270 000,00
01-WSK_-_I_-_	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	7 905 616,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 905 616,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 905 230,09
4300	Zakup usług pozostałych	7 905 230,09
90095	Pozostała działalność	386,76
4300	Zakup usług pozostałych	386,76
01-WSK_-_I_-_	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	200 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
02-WSK_-_I_-_	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	1 963 419,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 963 419,97
90095	Pozostała działalność	1 963 419,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
4260	Zakup energii	346 665,65
4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 261 754,32
02-WSK_-_I_-_	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
03-WSK_-_I_-_	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	27 839,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 839,00
71035	Cmentarze	27 839,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 839,00
04-WSK_-_I_-_	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	65 119,74
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
71035	Cmentarze	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 119,74
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 119,74
4300	Zakup usług pozostałych	20 119,74
04-WSK_-_I_-_	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
05-WSK_-_I_-_	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	5 138 525,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 138 525,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 838 525,57

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4260	Zakup energii	137 236,41
4270	Zakup usług remontowych	572 190,34
4300	Zakup usług pozostałych	4 129 098,82
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	300 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
05-WSK__-I-_	Odbudowa skarpy rzeki Brzeźnica - odbiornika wód opadowych - prace przygotowawcze	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
07-WSK__-_-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	4 489 478,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 489 478,87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 484 790,17
4300	Zakup usług pozostałych	4 484 790,17
90095	Pozostała działalność	4 688,70
4300	Zakup usług pozostałych	4 688,70
09-WSK__-I-_	Odbudowa rowu - odbiornika wód opadowych dla zlewni Grabówka/Słoneczna - prace przygotowawcze	150 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
U64	Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa	2 247 216,00
01-WNG__-_-_-	Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości	75 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
01-WNG__-I-_	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
02-WNG__-_-_-	Gospodarowanie nieruchomościami	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
03-WNG__-_-_-	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	437 216,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 216,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 216,00
4260	Zakup energii	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 216,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
03-WNG__-I-_	Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Swojskiej	650 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	650 000,00
04-WNG__-_-_-	Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami	55 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
U65	Wydział Nadzoru Właścielskiego	73 914 100,00
01-WNW__-_-_-	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
75095	Pozostała działalność	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
02-WNW__-I-_	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	6 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000 000,00
85195	Pozostała działalność	6 000 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00
03-WNW__-I-G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	7 242 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 242 600,00
71095	Pozostała działalność	7 242 600,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 242 600,00
04-WNW__-I-_	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	18 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	18 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 000 000,00
05-WNW__-I-_	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	7 000 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 000 000,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00
06-WNW__-I-_	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	13 170 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 170 500,00
70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	13 170 500,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 170 500,00
07-WNW__-I-_	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.	2 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
08-WNW__-I-_	Wisła Płock Spółka Akcyjna	14 500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	14 500 000,00
92695	Pozostała działalność	14 500 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 500 000,00
09-WNW__-I-_	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	6 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 000 000,00
92695	Pozostała działalność	6 000 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000 000,00
U66	Wydział Edukacji	98 257 600,00
01-WED_-_-_	Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych	5 725 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 725 000,00
80104	Przedszkola	3 021 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 021 000,00
80195	Pozostała działalność	2 704 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 679 000,00
02-WED_-_-_	Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi	91 100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 172 000,00
80101	Szkoły podstawowe	4 100 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 213 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 887 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	926 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 000,00
80104	Przedszkola	18 456 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 456 000,00
80105	Przedszkola specjalne	2 773 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 773 000,00
80115	Technika	15 081 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 558 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 523 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
80116	Szkoły policealne	4 431 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 431 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 237 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 237 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 869 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 404 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	17 465 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 576 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 576 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 134 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	4 589 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 061 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 928 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 901 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 901 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 027 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu tarytorialnego oraz przez osobę fizyczną	152 000,00
03-WED__-_-	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi	882 600,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	421 800,00
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	421 800,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 800,00
80195	Pozostała działalność	330 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
04-WED__-_-	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	550 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000,00
80104	Przedszkola	550 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
U67	Referat Kultury	33 952 600,00
01-WWS5_-_-	Wspieranie działalności kulturalnej	1 095 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 095 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
92116	Biblioteki	280 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
92118	Muzea	250 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
92195	Pozostała działalność	145 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00
02-WWS5_-_	Ochrona pamięci i tożsamości narodowej	96 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 100,00
92195	Pozostała działalność	96 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
03-WWS5_-_	Dotacje dla instytucji kultury	32 761 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	36 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 725 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 120 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 050 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury - Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	14 050 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 425 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Płocka Galeria Sztuki	1 425 000,00
92116	Biblioteki	11 130 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Płocka	11 130 000,00
U68	Referat Sportu i Rekreacji	2 405 000,00
01-WPR2_-_	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 405 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 405 000,00
92601	Obiekty sportowe	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 665 000,00
92695	Pozostała działalność	490 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
3250	Stypendia różne	370 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
U71	Referat Organizacji i Kadr	630 000,00
01-WOP1_-_	Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 000,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00
4430	Różne opłaty i składki - Związek Gmin Regionu Płockiego	270 000,00
02-WOP1_-_	Zarządzanie kadrami	330 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	330 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
4700	Szkolenia pracowników biorących udział w szkoleniach	210 000,00
U72	Referat Spraw Interesantów	417 998,00
02-WOP2_-_	Karta Dużej Rodziny	2 998,00
855	Rodzina	2 998,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00
03-WOP2_-_	Prowadzenie kancelarii oraz archiwum zakładowego Urzędu Miasta	415 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	415 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00
U73	Referat Teleinformatyki	2 315 000,00
01-WOP3_-_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	2 215 000,00
720	INFORMATYKA	1 864 000,00
72095	Pozostała działalność	1 864 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 544 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	128 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 000,00
75095	Pozostała działalność	351 000,00
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	246 000,00
02-WOP3_-I_-	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	80 000,00
720	INFORMATYKA	80 000,00
72095	Pozostała działalność	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
03-WOP3_-I_-	Zakup urządzenia klimatyzacyjnego	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00
6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	20 000,00
U74	Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej	1 500,00
02-WSA3_-_	Licencje, zezwolenia i zaświadczenia z zakresu transportu drogowego i transportu wodnego	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
75095	Pozostała działalność	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
U75	Referat Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	3 730 000,00
01-WPR1_-_	Promocja miasta Płocka	2 680 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 680 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 680 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 626 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
02-WPR1_-_	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	430 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	120 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
03-WPR1_-_-	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	620 000,00
630	TURYSTYKA	607 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
63095	Pozostała działalność	487 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	13 000,00
U76	Referat Informacji Miejskiej	350 000,00
01-WWS4_-_-	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	350 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 997,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 003,00
U77	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	700 000,00
01-WZK_-_-	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	123 400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	123 400,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	95 400,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
01-WZK_-I_-	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
02-WZK_-_-	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	116 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	116 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	116 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500,00
03-WZK_-_-	Ratownictwo wodne	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	60 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
04-WZK_-I_-	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
97-WZK_-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 000,00
75495	Pozostała działalność	100 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
U80	Zespół Kontroli Zarządczej	525 400,00
01-ZKZ__-_-__	Koordinacja Procesu Kontroli Zarządczej	35 002,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 002,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	35 002,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 002,00
02-ZKZ__-_-__	Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"	490 398,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 398,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	490 398,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 398,00
U81	Wydział Funduszy Europejskich	300 074,85
01-WFE__-_-__	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	66 074,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 074,85
75095	Pozostała działalność	60 074,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 074,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00
80195	Pozostała działalność	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00
03-WFE__-_-__	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	234 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 150,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 790,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 340,00
U82	Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	46 725 175,92
01-WPT__-_-__	Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów	80 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
60095	Pozostała działalność	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
02-WPT__-_-__	Organizacja transportu publicznego	46 551 175,92
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 551 175,92
60004	Lokalny transport zbiorowy	44 364 175,92
4300	Zakup usług pozostałych	44 356 175,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
60019	Płatne parkowanie	1 793 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 785 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	394 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
02-WPT__-I_-__	Zakup i montaż wiat przystankowych	94 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	94 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
U87	Wydział Geodezji	745 000,00
01-WGD__-_-__	Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości	25 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
02-WGD__-_-__	Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	720 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	720 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,31
4300	Zakup usług pozostałych	679 091,69
U89	Referat Umów i Regulacji Prawnych	2 880 000,00
01-WOP4_-_	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 020 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
70095	Pozostała działalność	120 000,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	890 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	890 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
01-WOP4_-I_-	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 800 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
02-WOP4_-_	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań	60 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
U91	Grafik Miasta	50 000,00
01-WPR3_-_	Budowanie świadomości marki miasta	50 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
U94	Wydział Techniczno - Gospodarczy	7 830 420,00
01-WTG_-_	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	1 620 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 620 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 620 000,00
4260	Zakup energii	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
01-WTG_-I_-	Projekt "Dostępny urząd"	335 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 400,00
85395	Pozostała działalność	335 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 400,00
02-WTG_-_	Realizacja projektu pn. "Dostępny Urząd"	180 520,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 520,00
85395	Pozostała działalność	180 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 520,00
02-WTG_-I_-	Zakup zeroemisyjnego taboru w ramach projektu partnerskiego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego	44 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00
P1-UM_-_	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 990 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 990 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	3 990 000,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
4260	Zakup energii	1 600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

Dokładność / kolejność DB-zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 660 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 660 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	1 660 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00
4220	Zakup środków żywności	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	330 000,00
U97	Referat Rozliczeń Podatku VAT	723 000,00
01-WPK3_-_-	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	723 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	723 000,00
75095	Pozostała działalność	723 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *