PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

BUDŻET
MIASTA PŁOCKA
NA 2027 ROK

PROJEKT



LISTOPAD 2026

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2027

Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2026 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 – 4a, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.814.081.271,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 1.663.317.097,56 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie: 150.764.174,18 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.979.988.212,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 1.487.315.372,30 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie: 492.672.840,31 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 165.906.940,87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.650.000,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 107.197.172,43 zł;

3) pożyczek długoterminowych na rynku krajowym – 56.059.768,44 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 223.047.172,43 zł oraz rozchody w wysokości 57.140.231,56 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 57.140.231,56 zł, z pożyczek długoterminowych na rynku krajowym, przeznacza się na rozchody w wysokości 57.140.231,56 zł (udzielenie pożyczek i kredytów w wysokości 13.200.000,00 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł i pożyczek w wysokości 640.231,56 zł oraz kredytów zagranicznych w wysokości 5.300.000,00 zł, a także wykup papierów wartościowych w wysokości 35.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 25.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 56.059.768,44 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 43.940.231,56 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 23.200.000,00 zł, w tym na:

1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 5.000.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.500.000,00 zł;
3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
   - statutowych w wysokości 700.000,00 zł,
   - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 13.000.000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37.500.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 41.482.400,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.500.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się:
1) dotacje podmiotowe dla:

a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 44.969.000,00 zł,

b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 130.000.000,00 zł,

c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 64.160,00 zł;

d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 630.666,67 zł;

2) dotacje celowe dla:

a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.149.670,64 zł;

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 11.016.734,96 zł;

3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 100.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się plan wydatków majątkowych, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 25.000.000,00 zł;
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 35.000.000,00 zł;
3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 10, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

8) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2027 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr ……..…….. Rady Miasta Płocka
z dnia ……...

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2027 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	bieżące	
600	**Transport i łączność**	**24 734 720,90**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000 000,00
	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 491 000,00
	Różne dochody	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 046 729,81
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 401 991,09
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 729 000,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	42 000,00
	Usługi pozostałe	4 000,00
	Pozostałe odsetki	7 000,00
	Energia	10 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 329 050,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Różne dochody	20 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	490 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 375 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	243 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	23 455 000,00
	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	173 000,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	152 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	463 000,00
	Usługi pozostałe	4 952 800,00
	Pozostałe odsetki	418 050,00
	Energia	8 070 000,00
	Woda	1 557 200,00
710	**Działalność usługowa**	**2 467 404,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	1 591 977,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 427,00
	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	750 000,00
	Usługi pozostałe	44 000,00
750	**Administracja publiczna**	**25 062 910,55**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 500,00
	Różne opłaty	7 000,00
	Różne dochody	21 547 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 098 421,25
	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, na realizację zadań bieżących (UE-7)	63 953,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (BP-9)	13 547,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,30
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	34 000,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400 000,00
	Usługi pozostałe	748 970,00
	Pozostałe odsetki	7 000,00
	Energia	133 470,00
	Woda	3 760,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 408,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 408,00
752	**Obrona narodowa**	**145 745,00**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 045,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	48 800,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 900,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 267 031,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Różne dochody	3 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	28 772 881,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 150,00
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	460 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**311 376,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 263 169 551,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700 000,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	675 178 898,00
	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	218 963 277,00
	Podatek rolny	400 000,00
	Podatek leśny	20 000,00
	Podatek od nieruchomości	340 000 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	550 000,00
	Podatek od środków transportowych	4 500 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	2 000 000,00
	Opłata skarbowa	1 600 000,00
	Opłata komunikacyjna	2 400 000,00
	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
	Opłata adiacencka	50 000,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00
	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179 876,00
	Opłaty za koncesje i licencje	46 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Opłata targowa	430 000,00
	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	Opłata prolongacyjna	6 500,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	125 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	Dywidenda	2 000 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**94 118 619,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	92 968 619,00
	Pozostałe odsetki	1 150 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**20 809 319,97**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 149 319,97
	Różne dochody	112 000,00
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (UE-1)	548 161,77
	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, na realizację zadań bieżących (UE-7)	2 393 885,66
	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, na realizację zadań bieżących (BP-9)	207 272,54
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	642 000,00
	Opłaty za wyżywienie	14 552 000,00
	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**376 400,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Różne dochody	1 000,00
	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 400,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
	Usługi pozostałe	200 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**23 303 141,10**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 286,10
	Różne dochody	7 900,00
	Świadczenia z pomocy społecznej	70 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 106 687,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 970 461,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	3 305 302,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (UE-7)	277 189,50
	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, na realizację zadań bieżących (BP-9)	26 096,60
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	34 000,00
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	Usługi pozostałe	3 494 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Energia	9 200,00
	Woda	300,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 215 897,14**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 631,97
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	937 691,00
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 386,67
	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, na realizację zadań bieżących (UE-7)	174 631,97
	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 187,50
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 389 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Różne dochody	13 000,00
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	750 000,00
	Opłaty za wyżywienie	1 565 000,00
	Usługi pozostałe	61 000,00
855	**Rodzina**	**81 410 588,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Różne dochody	6 050,00
	Pozostałe świadczenia społeczne	369 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Świadczenia z pomocy społecznej	50 000,00
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	60 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	68 391 240,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	7 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 941 507,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	723 641,00
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 033 600,00
	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	38 000,00
	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 038 000,00
	Opłaty za wyżywienie	600 000,00
	Usługi pozostałe	2 800,00
	Pozostałe odsetki	39 200,00
	Energia	18 700,00
	Woda	1 850,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 743 935,90**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 435,90
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 500 000,00
	Opłata prolongacyjna	500,00
	Różne opłaty	2 500 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (UE-7)	368 435,90
	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	60 000,00
	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**140 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**7 300 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 300 000,00
	bieżące razem:	**1 663 317 097,56**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 073 173,94

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	majątkowe	
600	**Transport i łączność**	**117 745 628,48**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 745 628,48
	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, na realizację zadań inwestycyjnych (UE-7)	117 745 628,48
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 846 539,75**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 381 539,75
	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, na realizację zadań inwestycyjnych (UE-7)	3 381 539,75
	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 330 000,00
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**6 494 817,10**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 494 817,10
	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, na realizację zadań inwestycyjnych (UE-7)	6 494 817,10
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 677 188,85**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 677 188,85
	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, na realizację zadań inwestycyjnych (UE-7)	11 677 188,85
	majątkowe razem:	**150 764 174,18**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 299 174,18
	Ogółem:	**1 814 081 271,74**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 372 348,12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**
	40002	Dostarczanie wody	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
500		**Handel**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**405 542 103,86**	**102 826 259,78**	**102 809 259,78**	**4 419 500,00**	**98 389 759,78**	**9 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 715 844,08**	**302 715 844,08**	**177 613 969,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 112 440,02	64 096 929,81	64 096 929,81	0,00	64 096 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 015 510,21	44 015 510,21	44 015 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	5 497 000,00	5 497 000,00	5 489 000,00	4 415 500,00	1 073 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 304 515,00	20 426 040,00	20 426 040,00	0,00	20 426 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 878 475,00	78 878 475,00	38 104 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83 245 222,53	6 667 757,53	6 667 757,53	0,00	6 667 757,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 577 465,00	76 577 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	2 405 000,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 584 532,44	1 584 532,44	1 584 532,44	4 000,00	1 580 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60095	Pozostała działalność	103 603 393,87	359 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 244 393,87	103 244 393,87	95 494 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**657 000,00**	**657 000,00**	**77 000,00**	**0,00**	**77 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	507 000,00	507 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**86 143 526,85**	**48 730 487,50**	**48 183 387,50**	**3 189 100,00**	**44 994 287,50**	**544 000,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 413 039,35**	**26 613 039,35**	**6 713 039,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 800 000,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 661 202,00	3 661 202,00	3 658 102,00	3 189 100,00	469 002,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 572 487,50	5 272 487,50	4 772 487,50	0,00	4 772 487,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 635 837,35	39 322 798,00	39 322 798,00	0,00	39 322 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 039,35	12 313 039,35	6 713 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	70095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**10 724 767,47**	**5 932 461,47**	**5 746 398,47**	**3 865 181,00**	**1 881 217,47**	**0,00**	**2 088,00**	**183 975,00**	**0,00**	**0,00**	**4 792 306,00**	**1 853 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 939 200,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	285 000,00	285 000,00	285 000,00	36 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 316 026,20	3 316 026,20	3 316 026,20	2 918 714,00	397 312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	776 662,80	776 662,80	592 687,80	0,00	592 687,80	0,00	0,00	183 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 074 863,00	1 074 863,00	1 072 775,00	910 467,00	162 308,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 421 427,00	221 427,00	221 427,00	0,00	221 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 850 788,47	258 482,47	258 482,47	0,00	258 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 306,00	653 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 200,00
720		**Informatyka**	**3 120 000,00**	**2 891 200,00**	**2 891 200,00**	**0,00**	**2 891 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 800,00**	**228 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	3 120 000,00	2 891 200,00	2 891 200,00	0,00	2 891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**615 000,00**	**615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750		**Administracja publiczna**	**149 974 469,52**	**141 260 969,52**	**140 065 569,52**	**89 996 898,63**	**50 068 670,89**	**923 000,00**	**193 500,00**	**78 900,00**	**0,00**	**0,00**	**8 713 500,00**	**8 713 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 403 739,25	4 403 739,25	4 403 739,25	4 403 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 320,00	1 010 320,00	1 010 320,00	0,00	1 010 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 455 093,60	89 752 093,60	89 572 093,60	74 633 719,38	14 938 374,22	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 703 000,00	8 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 480 000,00	14 480 000,00	14 467 000,00	43 300,00	14 423 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 873 200,00	11 862 700,00	11 849 200,00	10 912 140,00	937 060,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	19 623 216,67	19 623 216,67	18 723 216,67	4 000,00	18 719 216,67	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 408,00**	**22 408,00**	**22 408,00**	**22 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 408,00	22 408,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		**Obrona narodowa**	**145 745,00**	**145 745,00**	**145 745,00**	**125 745,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	145 745,00	145 745,00	145 745,00	125 745,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49 015 531,00**	**46 862 531,00**	**45 385 082,00**	**40 162 693,00**	**5 222 389,00**	**153 000,00**	**1 324 449,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 153 000,00**	**1 853 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 772 881,00	28 772 881,00	27 813 432,00	26 059 693,00	1 753 739,00	0,00	959 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 133 500,00	130 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	59 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	94 190,00	94 190,00	94 190,00	0,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 581 000,00	17 731 000,00	17 401 000,00	14 103 000,00	3 298 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**311 376,00**	**311 376,00**	**160 358,64**	**10 080,60**	**150 278,04**	**151 017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,64	10 080,60	150 278,04	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**36 158 042,26**	**36 158 042,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 042,26**	**35 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 158 042,26	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**29 200 000,00**	**29 200 000,00**	**29 200 000,00**	**0,00**	**29 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	29 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**613 890 325,24**	**594 317 814,33**	**465 029 313,36**	**388 260 356,00**	**76 768 957,36**	**125 794 000,00**	**433 713,00**	**3 060 787,97**	**0,00**	**0,00**	**19 572 510,91**	**19 572 510,91**	**10 362 250,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	175 129 006,48	168 474 792,49	161 332 302,49	136 991 934,00	24 340 368,49	7 028 000,00	114 490,00	0,00	0,00	0,00	6 654 213,99	6 654 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 487 348,00	18 487 348,00	16 609 361,00	15 435 395,00	1 173 966,00	1 624 000,00	5 500,00	248 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 563,00	580 563,00	443 563,00	430 181,00	13 382,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	109 393 118,95	107 212 118,95	84 483 340,10	68 725 819,00	15 757 521,10	20 495 000,00	90 023,00	2 143 755,85	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 826 000,00	6 826 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	13 034 705,00	13 034 705,00	13 034 705,00	12 482 183,00	552 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	75 621 054,44	74 811 008,02	55 500 403,00	48 665 663,00	6 834 740,00	18 793 000,00	41 740,00	475 865,02	0,00	0,00	810 046,42	810 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80116	Szkoły policealne	5 954 000,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	5 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	12 019 302,00	12 019 302,00	7 614 302,00	7 094 560,00	519 742,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 170 875,00	1 170 875,00	591 875,00	493 112,00	98 763,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	77 300 030,75	77 254 030,75	43 599 136,00	39 245 379,00	4 353 757,00	33 608 000,00	22 250,00	24 644,75	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 659 988,77	9 659 988,77	9 654 988,77	8 910 488,00	744 500,77	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 268 841,00	33 268 841,00	33 234 631,00	18 080 737,00	15 153 894,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 206 448,00	20 206 448,00	9 332 948,00	8 952 380,00	380 568,00	10 873 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 126 941,00	25 126 941,00	21 156 941,00	20 394 251,00	762 690,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	364 093,00	364 093,00	364 093,00	303 289,00	60 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	12 506 495,00	12 506 495,00	1 233 495,00	1 186 668,00	46 827,00	11 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	15 012 514,85	5 131 264,35	4 693 229,00	868 317,00	3 824 912,00	150 000,00	120 000,00	168 035,35	0,00	0,00	9 881 250,50	9 881 250,50	9 881 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**28 267 976,00**	**9 175 976,00**	**6 018 775,40**	**2 537 582,00**	**3 481 193,40**	**3 154 200,60**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 092 000,00**	**3 092 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000 000,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 425 984,00	1 425 984,00	1 425 984,00	0,00	1 425 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	301 490,00	301 490,00	37 500,00	15 500,00	22 000,00	263 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 298 510,00	3 298 510,00	767 991,40	218 750,00	549 241,40	2 530 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 690 000,00	3 690 000,00	3 686 900,00	2 303 332,00	1 383 568,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	19 446 992,00	354 992,00	400,00	0,00	400,00	354 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 092 000,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**83 208 948,86**	**81 608 948,86**	**60 232 196,76**	**35 536 006,57**	**24 696 190,19**	**76 000,00**	**20 714 964,24**	**585 787,86**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	19 782 653,00	19 782 653,00	19 757 653,00	7 237 320,00	12 520 333,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 366 195,00	2 366 195,00	2 364 195,00	1 814 689,00	549 506,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 446 000,00	3 446 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	2 000,00	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	8 623 700,00	8 623 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	8 562 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 440 315,00	26 340 315,00	26 259 530,76	23 217 326,72	3 042 204,04	0,00	80 784,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 933 697,00	2 933 697,00	2 933 697,00	2 414 643,00	519 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 893 121,00	7 893 121,00	7 893 121,00	852 027,85	7 041 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 074 480,00	2 074 480,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 070 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 262 787,86	762 787,86	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	110 000,00	585 787,86	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 374 560,47**	**13 224 560,47**	**11 395 093,36**	**10 155 617,10**	**1 239 476,26**	**1 695 517,31**	**6 000,00**	**127 949,80**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	833 917,31	683 917,31	0,00	0,00	0,00	683 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 467 691,00	1 467 691,00	1 467 691,00	1 080 834,10	386 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	722 433,00	722 433,00	722 433,00	703 783,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 998 000,00	8 998 000,00	8 992 000,00	8 362 000,00	630 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 352 519,16	1 352 519,16	212 969,36	9 000,00	203 969,36	1 011 600,00	0,00	127 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 863 306,34**	**79 294 220,00**	**72 076 606,00**	**61 674 234,00**	**10 402 372,00**	**7 001 000,00**	**216 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 569 086,34**	**2 569 086,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 906 572,34	41 307 486,00	41 288 986,00	37 205 342,00	4 083 644,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	599 086,34	599 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 027 069,00	4 027 069,00	948 069,00	922 318,00	25 751,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 975 664,00	9 975 664,00	9 971 650,00	9 030 146,00	941 504,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 186 997,00	8 436 997,00	8 431 997,00	7 152 476,00	1 279 521,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 946 488,00	11 726 488,00	10 440 388,00	7 183 798,00	3 256 590,00	1 277 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	597 200,00	597 200,00	472 200,00	92 200,00	380 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	173 316,00	173 316,00	173 316,00	87 954,00	85 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**113 039 668,00**	**113 025 668,00**	**33 573 921,00**	**26 049 035,00**	**7 524 886,00**	**716 713,00**	**78 735 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 962 000,00	67 962 000,00	2 015 180,00	1 767 578,00	247 602,00	500 000,00	65 446 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 898 656,00	2 898 656,00	2 694 943,00	2 324 021,00	370 922,00	203 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 545 627,00	14 545 627,00	2 450 603,00	1 190 603,00	1 260 000,00	0,00	12 095 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 309 288,00	6 309 288,00	6 099 288,00	4 700 740,00	1 398 548,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 020 031,00	18 006 031,00	17 985 191,00	14 105 493,00	3 879 698,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2 323 726,00	2 323 726,00	2 323 376,00	1 960 600,00	362 776,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**132 946 388,03**	**88 310 634,40**	**86 852 180,40**	**4 202 400,00**	**82 649 780,40**	**970 000,00**	**20 000,00**	**468 454,00**	**0,00**	**0,00**	**44 635 753,63**	**44 085 753,63**	**13 611 339,89**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 435 000,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 482 400,00	38 482 400,00	38 422 400,00	2 482 400,00	35 940 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 759 428,85	9 759 428,85	9 759 428,85	0,00	9 759 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 564 492,71	11 564 492,71	11 564 492,71	0,00	11 564 492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 436 822,89	685 214,00	216 760,00	0,00	216 760,00	0,00	0,00	468 454,00	0,00	0,00	22 751 608,89	22 551 608,89	12 551 608,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 059 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 731,00	1 059 731,00	1 059 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 125 000,00	2 925 000,00	2 905 000,00	1 720 000,00	1 185 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 050 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095	Pozostała działalność	24 553 512,58	7 379 098,84	6 569 098,84	0,00	6 569 098,84	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 174 413,74	16 974 413,74	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 855 569,71**	**47 470 569,71**	**791 569,71**	**5 300,00**	**786 269,71**	**46 679 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 385 000,00**	**5 385 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 227 000,00	8 227 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 886 000,00	20 401 000,00	0,00	0,00	0,00	20 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 903 000,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	14 668 000,00	14 668 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	14 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	790 000,00	790 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 546 569,71	666 569,71	526 569,71	5 300,00	521 269,71	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400 000,00**
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**69 263 000,00**	**45 025 000,00**	**41 378 000,00**	**7 000,00**	**41 371 000,00**	**3 647 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 238 000,00**	**5 738 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	9 588 000,00	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 000,00	3 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	56 775 000,00	35 600 000,00	34 853 000,00	7 000,00	34 846 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
Wydatki ogółem:			**1 979 988 212,61**	**1 487 315 372,30**	**1 152 274 064,90**	**670 219 136,90**	**482 054 928,00**	**192 716 948,27**	**101 660 462,24**	**4 505 854,63**	**1 158 042,26**	**35 000 000,00**	**492 672 840,31**	**424 033 640,31**	**208 300 598,82**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**67 639 200,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr .....Rady Miasta Płocka
z dnia .....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2027 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		1 814 081 271,74
2.	Wydatki		1 979 988 212,61
3.	Wynik budżetu		-165 906 940,87
Przychody ogółem:			**223 047 172,43**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 650 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	107 197 172,43
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	13 200 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	100 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Rozchody ogółem:			**57 140 231,56**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	13 200 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 952	3 000 000,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 952	640 231,56
4.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 953	5 300 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	35 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia.....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2027 ROKU

Dział	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem**	***Wydatki bieżące***
1	2	3	4	5	5
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	2 098 421,25	2 098 421,25	*2 098 421,25*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 408,00	22 408,00	*22 408,00*
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	19 045,00	19 045,00	*19 045,00*
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2 215 695,00	2 215 695,00	*2 215 695,00*
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	5 871,00	5 871,00	*5 871,00*
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	873 121,00	873 121,00	*873 121,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5	*5*
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	12 000,00	12 000,00	*12 000,00*
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	67 427 000,00	67 427 000,00	*67 427 000,00*
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 240,00	2 240,00	*2 240,00*
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	962 000,00	962 000,00	*962 000,00*
Ogółem gmina			**73 637 801,25**	**73 637 801,25**	**73 637 801,25**
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	490 000,00	490 000,00	*490 000,00*
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417 114,00	417 114,00	*417 114,00*
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	*100 000,00*
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 074 863,00	1 074 863,00	*1 074 863,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5	*5*
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	48 800,00	48 800,00	*48 800,00*
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	28 772 881,00	28 772 881,00	*28 772 881,00*
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	311 376,00	311 376,00	*311 376,00*
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	937 691,00	937 691,00	*937 691,00*
855	85508	Pobyt dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	7 000,00	7 000,00	*7 000,00*
Ogółem powiat			**32 159 725,00**	**32 159 725,00**	**32 159 725,00**
Ogółem gmina + powiat			**105 797 526,25**	**105 797 526,25**	***105 797 526,25***

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	81 427,00	81 427,00	*81 427,00*
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	77 900,00	77 900,00	*77 900,00*
Ogółem			**159 327,00**	**159 327,00**	**159 327,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr…....
Rady Miasta Płocka
z dnia…....

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2027 ROKU

Dział	**Rozdział**	**Nazwa zadania**	**Dotacje ogółem**	**Wydatki ogółem**	***Wydatki bieżące***
1	2	3	4	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	9 046 729,81	9 046 729,81	*9 046 729,81*
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	4 000,00	4 000,00	*4 000,00*
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	21 386,67	21 386,67	*21 386,67*
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	530 000,00	530 000,00	*530 000,00*
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	970 000,00	970 000,00	*970 000,00*
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	120 000,00	120 000,00	*120 000,00*
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	140 000,00	140 000,00	*140 000,00*
Ogółem			**10 832 116,48**	**10 832 116,48**	**10 832 116,48**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia .....

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W *MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII* , A TAKŻE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2027 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
I.	**DOCHODY**				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**3 779 876,00**
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		3 600 000,00
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		179 876,00
II.	**WYDATKI**			**rozdział 85153**	**rozdział 85154**
A			**Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**	**301 490,00**	**3 298 510,00**
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	**70 000,00**	**160 000,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*70 000,00*	*160 000,00*
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**214 000,00**	**2 581 398,60**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*209 000,00*	*2 547 178,60*

			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*5 000,00*	*34 220,00*
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	**16 490,00**	**458 911,40**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*2 500,00*	*44 921,40*
			Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze		*400 000,00*
			Płocka Galeria Sztuki	*4 480,00*	*4 480,00*
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	*9 510,00*	*9 510,00*
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej	**1 000,00**	**2 200,00**
			Straż Miejska	*1 000,00*	*2 200,00*
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej		**96 000,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		*96 000,00*
B			**Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu**	2 829 876,00	
	851		**Ochrona zdrowia**	**2 829 876,00**	
		85195	Pozostała działalność	2 829 876,00	
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (finansowane z niewykorzystanych w poprzednich latach środków pieniężnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczajacych 300 ml)	*2 650 000,00*	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	*179 876,00*	

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2027 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia ..... roku

DOTACJE UDZIELANE W 2027 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**45 033 160,00**	**1 149 670,64**	**100 000,00**
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”		**9 000,00**	
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		**615 000,00**	
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe”		**12 600,00**	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	**64 160,00**		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		**85 090,64**	
6	853	85311	Dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej		**150 000,00**	
7	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			**100 000,00**
8	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**6 079 000,00**		
9	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**2 148 000,00**		
	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**20 401 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
10	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**9 510,00**	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**9 510,00**	
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 883 000,00**		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**4 480,00**	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**4 480,00**	
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	**14 458 000,00**		
				w tym *Porozumienia: 140.000,00*		
13	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**130 630 666,67**	**11 016 734,96**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**150 000,00**	
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta		**500 000,00**	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		**130 000,00**	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		**580 000,00**	
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		**59 000,00**	
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami		**66 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		**151 017,36**	
8	801	80101	Szkoły podstawowe	**7 028 000,00**		
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**1 624 000,00**		
10	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**137 000,00**		
11	801	80104	Przedszkola	**20 495 000,00**		
12	801	80105	Przedszkola specjalne	**6 826 000,00**		
13	801	80115	Technika	**18 793 000,00**		
14	801	80116	Szkoły policealne	**5 954 000,00**		
15	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	**4 405 000,00**		
16	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia	**579 000,00**		
17	801	80120	Licea ogólnokształcące	**33 608 000,00**		
18	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	**79 000,00**		
19	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**10 873 000,00**		
20	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**3 970 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
21	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**11 273 000,00**		
22	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**150 000,00**	
23	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**250 000,00**	
24	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**2 420 528,60**	
25	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	**96 000,00**		
26	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych		**259 876,00**	
27	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**534 666,67**		
28	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**1 011 600,00**	
29	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 079 000,00**		
30	854	85410	Internaty i bursy szkolne	**1 277 000,00**		
31	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka		**125 000,00**	
32	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**203 713,00**	
33	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości		**150 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
34	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów		**60 000,00**	
35	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		**200 000,00**	
36	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt		**130 000,00**	
37	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych		**200 000,00**	
38	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**550 000,00**	
39	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**770 000,00**	
40	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe		**2 900 000,00**	
	Razem (A + B), w tym:			**175 663 826,67**	**12 166 405,60**	**100 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	44 969 000,00	27 980,00	0,00
			porozumienia	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	130 000 000,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	694 826,67	12 138 425,60	100 000,00

***** Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe” w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2027 rok” ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2027 rok
Nr _____ Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2026 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Zakład Aktywności Zawodowej**	**-28 012,17**	**3 884 822,00**	**12 600,00**	**3 905 400,00**	**-48 590,17**
Ponadto w budżecie miasta na 2027 rok zabezpieczono środki na dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji - dostosowania nieruchomości położonej przy ul. Sierpeckiej 15 w Płocku do potrzeb zakładu.						
2.	**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”**	**-941 262,66**	**22 006 919,37**	**0,00**	**22 006 919,37**	**-941 262,66**
Zakłady budżetowe ogółem:		**-969 274,83**	**25 891 741,37**	**12 600,00**	**25 912 319,37**	**-989 852,83**

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2027
Nr …… Rady Miasta Płocka
z dnia ……

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2027 ROK, NIEOBEJMUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2027 roku					
1	**600**	60016	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych	**100 000,00**	**MZD**
2	**600**	60016	Przebudowa ulicy Sannickiej	**200 000,00**	**MZD**
3	**600**	60016	Przebudowa ulicy Gąbińskiej	**200 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Przebudowa chodników	**500 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
5	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**500 000,00**	**WSK**
6	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**3 000 000,00**	**WNG**
7	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**2 000 000,00**	**WNG**
8	**700**	70005	Budowa altan śmietnikowych	**100 000,00**	**WZN**
9	**710**	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	**1 200 000,00**	**WIR**
10	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**228 800,00**	**WIT**
11	**750**	75023	Zakup niskocennych środków trwałych	**50 000,00**	**WTG**
12	**750**	75023	Zakup licencji do programów graficznych oraz montażowych	**3 000,00**	**WPR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
13	**750**	75085	Zakup niskocennych środków trwałych	**10 500,00**	**ZJO**
14	**754**	75416	Rozbudowa systemu dozoru wizyjnego o analizę obrazu	**300 000,00**	**SM**
15	**754**	75416	Pierścień Bezpieczeństwa Borowiczki - Monitoring osiedlowy - budżet obywatelski	**550 000,00**	**SM**
16	**801**	80101	Sportowo – dydaktyczna przestrzeń przy „Trójce” - budżet obywatelski	**1 225 213,99**	**WIR**
17	**801**	80101	Aktywna szkoła - Nowoczesne zaplecze sportowe - budżet obywatelski	**20 000,00**	**SP Nr 21**
18	**801**	80115	Kreatywne technologie w życiu Płocka - budżet obywatelski	**810 046,42**	**TMZST**
19	**852**	85219	Zakup niskocennych środków trwałych	**100 000,00**	**MOPS**
20	**854**	85403	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - budżet obywatelski	**599 086,34**	**SOSW Nr 2**
21	**855**	85516	Zakup niskocennych środków trwałych	**14 000,00**	**ZJO**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
22	**900**	90013	Modernizacja kompleksu boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	**200 000,00**	**MSZ**
23	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**300 000,00**	**MZD**
24	**900**	90095	Modernizacja boiska przy ulicach Norwida/Asnyka	**100 000,00**	**WIR**
25	**900**	90095	Park Wypoczynkowy Gałczyńskiego 3 - budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
26	**900**	90095	Modernizacja placu przy Pasażu Paderewskiego na osiedlu Podolszyce Południe	**500 000,00**	**WSK**
27	**900**	90095	Pasaż edukacyjny Kopernika – Kosmiczna Ścieżka Wiedzy - budżet obywatelski	**261 913,74**	**WSK**
28	**926**	92695	Aktywne osiedle Łukasiewicza – Plac zabaw i siłownia dla każdego – budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
29	**926**	92695	Nowoczesny plac zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi 2 - budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
RAZEM A				**14 722 560,49**	**X**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2027 roku					
1	**853**	85311	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	**150 000,00**	**WSB**
2	**900**	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	**150 000,00**	**WSK**
3	**900**	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	**200 000,00**	**WKS**
4	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**	**WSK**
RAZEM B				**700 000,00**	**X**
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2027 roku					
1	**754**	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**150 000,00**	**WZK**
2	**754**	75410	Rozdział kanalizacji na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**150 000,00**	**WZK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
3	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	**9 400 000,00**	**WNW**
4	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**10 500 000,00**	**WNW**
5	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**8 000 000,00**	**WNW**
RAZEM C				**28 200 000,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**43 622 560,49**	**X**



UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok

ROZLICZENIE BUDŻETU ORAZ OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

D O C H O D Y	**1.814.081.271,74 zł**
W Y D A T K I	**1.979.988.212,61 zł**
W Y N I K B U D Ż E T U	**- 165.906.940,87 zł**

PLANOWANE PRZYCHODY 223.047.172,43 zł

Przychody budżetu miasta Płocka planowane na 2027 rok wynoszą 223.047.172,43 zł, z tego:

- zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 95.592.637,16 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast w wysokości 4.407.362,84 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 107.197.172,43 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pozostająca na rachunku bieżącym, dotyczącą realizacji zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu w wysokości 2.650.000,00 zł,
- spłaty udzielonej krótkoterminowej pożyczki dla Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w wysokości 13.200.000,00 zł.

PLANOWANE ROZCHODY 57.140.231,56 zł

Rozchody budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, w 2027 roku stanowić będą spłaty kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji.
Rozchody budżetu miasta Płocka planowane na 2027 rok wynoszą 43.940.231,56 zł, z czego spłaty pożyczki i kredytów wynoszą 8.940.231,56 zł, natomiast planowany wykup obligacji to kwota 35.000.000,00 zł. Ponadto z budżetu miasta Płocka planowane jest udzielenie krótkoterminowej pożyczki dla Komunikacji Miejskiej Spółka z.o.o w wysokości 13.200.000,00 zł.



OMÓWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	**1 814 081 271,74**	**1 663 317 097,56**	**150 764 174,18**	**100,00**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 438 888 032,80**	**1 427 423 032,80**	**11 465 000,00**	**79,32**
I	**Wpływy z podatków**	**357 620 000,00**	**357 620 000,00**		**24,85**
1	od nieruchomości	340 000 000,00	340 000 000,00		95,07
2	rolnego	400 000,00	400 000,00		0,11
3	leśnego	20 000,00	20 000,00		-
4	od środków transportowych	4 500 000,00	4 500 000,00		1,26
5	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00		0,20
6	od spadków i darowizn	2 000 000,00	2 000 000,00		0,56
7	od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	10 000 000,00		2,80
II	**Wpływy z opłat**	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**		**0,14**
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		78,82
2	targowej	430 000,00	430 000,00		21,18
III	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów**	**40 290 000,00**	**40 290 000,00**		**2,80**
1	adiacenckiej	50 000,00	50 000,00		0,12
2	planistycznej	40 000,00	40 000,00		0,10
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 500 000,00	37 500 000,00		93,08
4	komunikacyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00		6,70
IV	**Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe**	**57 704 000,00**	**57 704 000,00**		**4,01**
V	**Dochody z majątku**	**48 346 000,00**	**36 881 000,00**	**11 465 000,00**	**3,36**
1	ze sprzedaży mienia	11 330 000,00		11 330 000,00	23,43
2	z użytkowania wieczystego	1 900 000,00	1 900 000,00		3,93
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	463 000,00	463 000,00		0,96
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135 000,00		135 000,00	0,28
5	z czynszu dzierżawnego	6 329 000,00	6 329 000,00		13,09
6	z najmu	26 189 000,00	26 189 000,00		54,17
7	z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00		4,14
VI	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**540 000,00**	**540 000,00**		**0,04**
VII	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**6 131,80**	**6 131,80**		**-**
VIII	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta**	**1 247 200,00**	**1 247 200,00**		**0,09**
IX	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**1 150 050,00**	**1 150 050,00**		**0,08**
X	**Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów**	**35 812 476,00**	**35 812 476,00**		**2,49**
XI	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**894 142 175,00**	**894 142 175,00**		**62,14**
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	218 963 277,00	218 963 277,00		24,49
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	675 178 898,00	675 178 898,00		75,51
B	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**92 968 619,00**	**92 968 619,00**		**5,12**
C	**DOTACJE CELOWE**	**135 976 796,87**	**135 976 796,87**		**7,50**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	8
I	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**125 144 680,39**	**125 144 680,39**		**92,03**
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	14 911 968,00	14 911 968,00		11,92
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	4 028 943,00	4 028 943,00		3,22
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	73 637 801,25	73 637 801,25		58,84
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	32 159 725,00	32 159 725,00		25,70
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 327,00	159 327,00		0,12
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	246 916,14	246 916,14		0,20
II	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**10 832 116,48**	**10 832 116,48**		**7,97**
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 832 116,48	10 832 116,48		100,00
D	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**143 125 431,98**	**3 826 257,80**	**139 299 174,18**	**7,89**
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)	142 577 270,21	3 278 096,03	139 299 174,18	99,62
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	548 161,77	548 161,77		0,38
E	**INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**	**3 122 391,09**	**3 122 391,09**		**0,17**
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00		12,81
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 400,00	170 400,00		5,46
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 551 991,09	2 551 991,09		81,73

D O C H O D Y M I A S T A P Ł O C K A **1.814.081.271,74 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE **1.663.317.097,56 zł**

A. DOCHODY WŁASNE **1.427.423.032,80 zł**

I. Wpływy z podatków **357.620.000,00 zł**

1. Podatek od nieruchomości **340.000.000,00 zł**

Zasady ustalania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Na 2027 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 340.000.000,00 zł, z czego od osób prawnych 310.000.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 30.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w 2026 roku w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości i stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr 521/XXIX/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2026 roku.

2. Podatek rolny **400.000,00 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływy z ww. podatku na 2027 rok zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027 (tj. 62,00 zł za 1 dt - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz 1020).

3. Podatek leśny **20.000,00 zł**

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody z podatku leśnego zaplanowane na 2027 rok w kwocie 20.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie gminy Płock oraz średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 roku (tj. 312,02 zł/m^3 - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2026 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1021).

4. Podatek od środków transportowych **4.500.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, płatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Uwzględniając stawki podatkowe pozostające na stałym poziomie od 2015 roku, na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.300.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.200.000,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **700.000,00 zł**

Karta podatkowa to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej, uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać zarówno indywidualni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi i starszymi, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Karta podatkowa nie jest już dostępna dla nowych podatników, mogą z niej korzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy kontynuują tę formę nieprzerwanie od końca 2021 roku. Do planu budżetu na 2027 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 700.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach.

6. Podatek od spadków i darowizn **2.000.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, płatnikami podatku są nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny lub polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku oraz nieodpłatnej renty, użytkowania i służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Do planu budżetu na 2027 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 2.000.000,00 zł oszacowaną na podstawie analizy realizacji wpływów w latach ubiegłych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **10.000.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkiem objęte są następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocia; o dział spadku oraz zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki. Głównym źródłem dochodów miasta w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których liczba i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz cen nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Planowana na 2027 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych), w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł, w tym od osób fizycznych 9.000.000,00 zł oraz od osób prawnych 1.000.000,00 zł.

II. Wpływy z opłat **2.030.000,00 zł**

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

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, jest ona naliczana od konkretnych czynności administracyjnych, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze" w Płocku. Na 2027 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.600.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych przez miasto w poprzednich latach.

2. Opłata targowa **430.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Na 2027 rok dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 430.000,00 zł.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **40.290.000,00 zł**

1. Opłata adiacencka **50.000,00 zł**

Opłatę adiacencką właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Na 2027 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł.

2. Renta planistyczna **40.000,00 zł**

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 40.000,00 zł.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi **37.500.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawek tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 314/XVII/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2025 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.
Na 2027 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 37.500.000,00 zł. Środki te nie pokrywają w pełni wydatków na gospodarowanie odpadami zaplanowanych na 2027 rok, przede wszystkim ze względu na ujęcie w nich środków na rozpoczęcie Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Różnica między planowanymi wydatkami a dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie pokryta z dochodów własnych, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 520/XXIX/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2026 roku.

4. Opłaty komunikacyjne **2.700.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.700.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, pobieranych za: wydawanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych; zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne; rejestrację pojazdów i jednostek pływających, a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych w poprzednich latach.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe **57.704.000,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe zaplanowano na 2027 rok na łączną kwotę 56.591.800,00 zł, w której uwzględniono:

- dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z lokali użytkowych i gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych, opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz za dozór i ochronę mienia - 14.494.000,00 zł,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych dotyczące rozliczeń mediów z lat ubiegłych, wpływów od najemców stanowiących odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku postępowań prowadzonych wobec zadłużonych najemców - 628.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego - 8.000.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 3.000.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń transmisyjnych na pylonie mostu „Solidarności”, a także w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 53.000,00 zł,

- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków (6.937.000,00 zł), a także z wpłat za pobyt dzieci w tych placówkach (642.000,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 7.183.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt (7.028.000,00 zł) i wyżywienie (600.000,00 zł) dzieci w żłobkach miejskich,
- wpływy z wpłat za pobyt (235.000,00 zł) oraz wyżywienie (665.000,00 zł) uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisełce - 61.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za pobyt uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej (515.000,00 zł), a także za wyżywienie uczniów w Internacie (390.000,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 510.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej - 432.000,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 118.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego - 1.200.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 430.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwane z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; korekt składek zdrowotnych z ZUS; rozliczeń zużycia mediów w lokalach administrowanych przez MOPS oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia) - 647.300,00 zł,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock - 723.000,00 zł,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także ze sprzedaży energii elektrycznej - 1.865.700,00 zł,
- dochody Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego uzyskiwane z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów opłat eksploatacyjnych w budynku przy ulicy Mościckiego 6 oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 24.000,00 zł,
- dochody Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.800,00 zł,
- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 201.000,00 zł,

- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 5.000,00 zł.

Dochody uzyskiwane przez Urząd Miasta Płocka zaplanowano na 2027 rok na łączną kwotę 1.112.200,00 zł, w której uwzględniono:

- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 460.000,00 zł,
- pozostałe dochody, m.in. z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską w budynku Urzędu przy ul. Stary Rynek, a także za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu baru gastronomicznego, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz pomieszczeń monitoringu miejskiego - 300.200,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1 w Płocku - 86.000,00 zł,
- dochody z tytułu prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Stara Biała - 215.000,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należne gminie na podstawie wyroku sądowego - 5.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy Al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1, Placu Mościckiego, Parku Międzytorze oraz na terenie lasku brzozowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 4.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie gminy (wiaty przystankowe) - 2.000,00 zł.

V. Dochody z majątku **36.881.000,00 zł**

1. Dochody z użytkowania wieczystego **1.900.000,00 zł**

Dochody te dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż budownictwo mieszkaniowe. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobierana jest opłata jednorazowa w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiąca od 15% do 25% ceny nieruchomości oraz opłata roczna w wysokości od 0,3% do 3% ceny, począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Miasto Płock posiada około 1 000 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na 2027 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **463.000,00 zł**

Wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności na gruntach będących własnością miasta zaplanowano na 2027 rok w wysokości 400.000,00 zł, w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich. Ponadto z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd miasto pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki

nieruchomość została oddana w zarząd. Zaplanowane na 2027 rok dochody z opłat za trwały zarząd stanowią kwotę 63.000,00 zł i dotyczą 28 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **6.329.000,00 zł**

Dochody z ww tytułu obejmują wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych o powierzchni około 195ha, oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich, a także wpływy z dzierżawy pasa drogowego, jak również z tytułu naliczenia Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o. o. czynszu dzierżawnego za 18 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich z napędem wodorowym i za 5 autobusów z napędem diesla. Planowane wpływy z opłat za czynsz dzierżawny w 2027 roku stanowią łącznie 6.329.000,00 zł.

4. Dochody z najmu **26.189.000,00 zł**

Dochody zaplanowane w tej pozycji obejmują głównie wpływy z wynajmu administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich i piwnic oraz z wynajmu administrowanych przez MOSIR Płock Sp. z o. o. obiektów sportowych, a także z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. W tej pozycji zaplanowano także wpływy oszacowane na podstawie obowiązujących umów najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym, powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 bankomat, bar gastronomiczny i automat do kawy oraz powierzchni holu Urzędu na organizację okolicznościowych imprez i wystaw. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 26.189.000,00 zł.

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

W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.000.000,00 zł, stanowiące dywidendę od spółki Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o., z tytułu wypracowanego zysku.

VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach **540.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 540.000,00 zł, z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską, a także kar pieniężnych nakładanych za brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **6.131,80 zł**

Z tytułu należnych dla miasta na prawach powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych; odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze; świadczeń dotyczących pomocy mieszkaniowej pobranych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w latach ubiegłych; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także z tytułu

rozliczeń zużycia mediów z lat poprzednich, w budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 6.131,80 zł. Dochody z ww. tytułu zostały zaplanowane na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta 1.247.200,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe zaplanowano w budżecie miasta na 2027 rok w łącznej wysokości 1.247.200,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu w poprzednich latach.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 1.150.050,00 zł

Dochody z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, na 2027 rok zaplanowano na poziomie 1.150.050,00 zł.

X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów 35.812.476,00 zł

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w budżecie miasta Płocka na 2027 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 35.812.476,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.600.000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 179.876,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, których plan ustalony został na podstawie informacji uzyskanych z Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 2.500.000,00 zł,
- wpływów na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania do nich uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 1.150.000,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock - 1.200.000,00 zł,
- wpływów z tytułu podatku VAT naliczonego w związku z przekazaniem do Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności 18 sztuk autobusów miejskich z napędem wodorowym - 13.200.000,00 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupu autobusów elektrycznych w związku z realizacją projektu pn. „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - 8.200.000,00 zł,
- wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu (zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) - 3.403.000,00 zł,

- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 923.600,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 110.000,00 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 750.000,00 zł,
- wpływów z opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. oraz innych przewoźników, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 485.000,00 zł,
- wpływów z opłaty nakładanej na przewoźników za zamieszczanie rozkładów jazdy i informacji o rozkładach jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 3.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 7.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 16.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 30.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych - 3.000,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 3.000,00 zł,
- opłat z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 1.000,00 zł,
- pozostałych opłat, m.in.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy - 7.000,00 zł,
- środków z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zakresie dzierżaw oraz refaktur za media - 28.000,00 zł,
- drugiej transzy środków od Centrum Nauki Kopernik dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w ramach umowy partnerskiej zawartej w zakresie realizacji projektu pn. „badAI - projekt edukacyjny”, którego celem jest świadome i konstruktywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku szkolnym - 13.000,00 zł.

XI. Udziały w podatkach budżetu państwa **894.142.175,00 zł**

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **218.963.277,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2025 o 12,5% (dynamiką nominalnego PKB, uwzględniającego zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflację). Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 roku, należne miastu Płock na 2027 rok udziały z podatku dochodowego CIT ustalone zostały w wysokości 218.963.277,00 zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **675.178.898,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2025 o 12,5% (wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia). Do planu budżetu Gminy-Miasto Płock na 2027 rok z tytułu udziału w podatku PIT, przyjęto kwotę dochodów w wysokości 675.178.898,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów i Gospodarki pismem Nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 roku.

B. SUBWENCJA OGÓLNA **92.968.619,00 zł**

Subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego na 2027 rok ustalono w oparciu o wysokość subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026), skorygowaną o wartość różnicy wynikającej ze zmiany naliczonych dla roku 2027 i 2026 potrzeb finansowych oraz kwot kalkulacyjnych, zgodnie z art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę kalkulacyjną dla jednostki samorządu oblicza się jako iloczyn kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych podatków z roku poprzedzającego. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, na które składa się suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających. Pismem Nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 roku Minister Finansów i Gospodarki przekazał informację o naliczeniu dla miasta Płocka na 2027 rok kwoty subwencji ogólnej w wysokości 92.968.619,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE **135.976.796,87 zł**

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **125.144.680,39 zł**

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **14.911.968,00 zł**

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 26 października 2026 roku Nr WF-I.3110.19.2026 przekazał informacje o kwotach dotacji celowych na 2027 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 14.911.968,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 594.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 8.562.700,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 770.000,00 zł,
- działalność zespołów pracy socjalnej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.075.146,00 zł,
- dofinansowanie realizacji przez zespoły interdyscyplinarne zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł,

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - 870.480,00 zł,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w postaci dodatku motywacyjnego - 3.033.642,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu **4.028.943,00 zł**

Pismem Nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych miastu Płock na 2027 rok w łącznej wysokości 4.028.943,00 zł na:

- funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - 2.776.008,00 zł,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w postaci dodatku motywacyjnego - 1.252.935,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **73.637.801,25 zł**

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, pismami odpowiednio z dnia 26 października 2026 roku Nr WF-I.3110.19.2026 i z dnia 21 października 2026 roku Nr DPŁ-3112.8.2026 przekazali informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2027 rok dotacje w łącznej wysokości 73.637.801,25 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 2.098.421,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy,
- sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 22.408,00 zł,
- pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 19.045,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 3.106.687,00 zł, w tym na:
  - ośrodki wsparcia - 2.101.851,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza 7A a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - 113.844,00 zł
  - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 5.871,00 zł,
  - utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 12.000,00 zł,
  - usługi opiekuńcze - 873.121,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- z zakresu pomocy rodzinie - 68.391.240,00 zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 67.427.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
- przyznawanie „Karty Dużej Rodziny" - 2.240,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 962.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **32.159.725,00 zł**

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2027 rok w łącznej wysokości 32.159.725,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 490.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 417.114,00 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 100.000,00 zł
- nadzoru budowlanego - 1.074.863,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- obrony narodowej - 48.800,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 28.772.881,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymiaru sprawiedliwości - 311.376,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 937.691,00 zł,
- pomocy rodzinie - 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **159.327,00 zł**

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2027 rok przyznane zostały dotacje celowe:

- w wysokości 81.427,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta,
- w wysokości 77.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących 246.916,14 zł

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 246.916,14 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programów:

- Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:
- projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - kwota 22.125,49 zł,
- projektu pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie" - kwota 15.894,01 zł,
- projektu pn. „Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka" - kwota 3.971,11 zł,
- projektu pn. „Przedszkolak potrafi" - kwota 147.943,00 zł.
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027:
- projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku" - kwota 13.547,00 zł,
- projektu pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" - kwota 43.435,53 zł.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10.832.116,48 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.832.116,48 zł

- Dochody z tytułu porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Gąbin, Łąck, Bielsk, Słupno, Gozdowo i Radzanowo, oszacowano na 2027 rok w wysokości 9.046.729,81 zł.
- Dochody z tytułu pozostałych dotacji otrzymywanych przez miasto na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2027 rok w łącznej wysokości 1.785.386,67 zł. Ww. środki dotyczą działalności następujących podmiotów:
  - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców powiatu płockiego - 530.000,00 zł,
  - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 140.000,00 zł,
  - rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, na pokrycie kosztów ponoszonych na opiekę i wychowanie dzieci z powiatu płockiego, gostynińskiego, łowickiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego, żyrardowskiego oraz Gminy-Miasta Toruń i miasta Żory, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie miasta Płocka oraz kosztów objęcia ich opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 970.000,00 zł,

- Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na pokrycie uczestnictwa w nich 5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego - 21.386,67 zł,
- Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, na pokrycie kosztów pobytu dziecka z powiatu pruszkowskiego w Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 Ośrodka przy ulicy Kalinowej 80 w Płocku - 120.000,00 zł,
- Zarządu Jednostek Oświatowych, na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku w zakresie osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki - 4.000,00 zł.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **3.826.257,80 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących **3.826.257,80 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) *3.278.096,03 zł*

- W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 368.435,90 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. **„Mazowsze bez smogu”**.
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 174.631,97 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. **INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”**.
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 2.466.023,69 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację następujących projektów:
  - **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania” -** środki w wysokości 187.993,11 zł,
  - **„Nasze zadanie - aktywne włączanie” -** środki w wysokości 152.141,34 zł,
  - **„Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka” -** środki w wysokości 89.196,39 zł,
  - **„Przedszkolak potrafi” -** środki w wysokości 2.036.692,85 zł.
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 63.953,00 zł na realizację projektu pn. **„Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
- Ponadto w 2027 roku, na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, planowane jest otrzymanie przez Szkołę Podstawową Nr 24 drugiej transzy grantu w wysokości 205.051,47 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu pn. **„Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

(*Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)* *548.161,77 zł*

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, w 2027 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 475.865,02 zł na realizację następujących projektów:
  - **„Erasmus+ w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy”** - środki w wysokości 347.239,68 zł,
  - **„ZST zagraniczne mobilności w 2027”** - środki w wysokości 46.948,46 zł,
  - **„Technika w działaniu - europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT ”**, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej - Curie - środki w wysokości 81.676,88 zł,
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 72.296,75 zł stanowiących ostatnią transzę dofinansowania projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły pn. **„K220 RACinE+”**, na podstawie umowy zawartej z francuską Agencją Narodową w ramach Europejskiego Programu Erasmus+.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH **3.122.391,09 zł**

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **400.000,00 zł**

W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **170.400,00 zł**

W 2027 roku planowane jest otrzymanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w wysokości 170.400,00 zł na dofinansowanie „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Płocka w latach 2025-2027”.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł **2.551.991,09 zł**

- W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowane zostały wpływy w kwocie 150.000,00 zł, stanowiące 2,5% środków na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
- Ponadto zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, planowane jest otrzymanie w 2027 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.401.991,09 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku”.

DOCHODY MAJĄTKOWE **150.764.174,18 zł**

A. DOCHODY WŁASNE **11.465.000,00 zł**

I. Dochody z majątku **11.465.000,00 zł**

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego **11.330.000,00 zł**

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 2027 roku oraz przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 9.330.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu: pięciu lokali mieszkalnych położonych w Obrębie 8 „Śródmieście" przy Pl. Nowy Rynek 2; dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki" przy ulicy Raczkowizna przeznaczonych pod zabudowę usługową; czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki" w rejonie ulicy Wilczej i nieruchomości niezabudowanej położonej przy w Obrębie 9 „Wyszogrodzka" przy ulicy Żytniej - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Obrębie 8 „Śródmieście" przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne.
Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski. Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od wyników przetargów.

Na 2027 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 2.000,00,00 zł ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **135.000,00 zł**

Dochody miasta zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość zaplanowanych na 2027 rok wpływów z tego tytułu wynosi 135.000,00 zł.

B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **139.299.174,18 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych **139.299.174,18 zł**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)

- W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 129.680.861,20 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację następujących projektów:
  - „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych" - 29.999,872,50 zł,
  - „Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych etap II" - 5.100,00 zł,
  - „Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych" - 310.738,97 zł,
  - „Różnorodność biologiczna na terenie miasta Płocka - etap II" - 2.229.136,90 zł,
  - „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka" - 19.949.568,00 zł,
  - „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka" - 50.782.775,44 zł,
  - „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka" - 17.008.312,54 zł,
  - „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego" - 3.381.539,75 zł,
  - „Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku" - 5.940.833,00 zł,
  - „Dostosowanie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - 72.984,10 zł.
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 9.137.312,98 zł zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu", współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
- W 2027 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 481.000,00 zł na realizację projektu pn. „Przedszkolak potrafi", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.



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

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ					***10 000 000,00***	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody					***10 000 000,00***	
1	400	40002	01/RNW/I	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	10 000 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					***302 715 844,08***	
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy					***44 015 510,21***	
2	600	60004	04/WPT/I	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych	43 973 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup dwunastu elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet III– Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, działania 3.1. - Mobilność miejska.						
3	600	60004	11/WFE/I	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych	35 130,21	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet III– Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, działania 3.1. - Mobilność miejska.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
4	600	60004	14/WFE/I	Zeroemisyjny transport publiczny dla Płocka - zakup autobusów elektrycznych - II etap	7 380,00	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu związane z zakupem w 2028 roku trzech autobusów komunikacji miejskiej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet III– Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, działania 3.1. - Mobilność miejska.						
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					***78 878 475,00***	
5	600	60015	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	31 274 410,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku realizowane będą roboty budowlane związane z rozbudową ulicy Wyszogrodzkiej (DK 62) na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (wraz z rondem).						
6	600	60015	28/WIR/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	4 300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
7	600	60015	01/WIS/I/P	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	37 881 764,47	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest realizacja i zakończenie robót budowlanych, związanych z budową ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od węzła „Trzepowo" obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
8	600	60015	10/WFE/I	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	222 300,53	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zostaną poniesione koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza.						
9	600	60015	06/MZD/I	Przebudowa ulicy Sierpeckiej – prace przygotowawcze	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Sierpeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.						
10	600	60015	17/MZD/I	Przebudowa ulicy Bielskiej	5 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest realizacja i zakończenie przebudowy ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Tysiąclecia do przejazdu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Targową.						
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					***76 577 465,00***	
11	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	6 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ośnickiej.						
12	600	60016	04/MZD/I	Rozbudowa ulicy Reja	1 653 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie rozbudowy ulicy Reja wraz z niezbędną infrastrukturą.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
13	600	60016	05/MZD/I	Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych	100 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Armii Krajowej w obrębie ulicy Szarych Szeregów.						
14	600	60016	07/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary	600 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic (wraz z infrastrukturą) na osiedlu Winiary, tj. ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Władysława Biegańskiego, Tytusa Chałubińskiego, Benedykta Dybowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Tadeusza Garleja, Anny Jabłczyńskiej, Stefanii Kamińskiej, Doktora Judyma, Honorowych Dawców Krwi.						
15	600	60016	08/MZD/I	Budowa ulic Gromadzkiej, Sukcesorskiej, Zagroda, Leśnej, Piaskowej, Suchej wraz z III etapem ulicy Zielonej	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ulic: Gromadzkiej, Sukcesorskiej, Zagroda, Leśnej, Piaskowej, Suchej wraz z III etapem ulicy Zielonej.						
16	600	60016	13/MZD/I	Rozbudowa ulicy Górnej	80 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Górnej na odcinku od ulicy Rzecznej do ulicy Dolnej wraz z niezbędną infrastrukturą.						
17	600	60016	14/MZD/I	Przebudowa ulicy Środkowej	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Środkowej.						
18	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	5 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) wraz z budową ronda.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
19	600	60016	02/MZD/I	Przebudowa ulicy Sannickiej	200 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Sannickiej.						
20	600	60016	12/MZD/I	Przebudowa ulicy Gąbińskiej	200 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Gąbińskiej.						
21	600	60016	35/MZD/I	Przebudowa ulicy Chemików	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Chemików wraz z niezbędną infrastrukturą.						
22	600	60016	28/MZD/I	Przebudowa ulicy Medycznej	2 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						
23	600	60016	29/MZD/I	Przebudowa ulicy Słowackiego	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy ulicy Słowackiego wraz z niezbędną infrastrukturą .						
24	600	60016	30/MZD/I	Budowa ulicy Chełmińskiej - połączenie ulicy Gościniec z ulicą Mazowiecką	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Chełmińskiej wraz z sięgaczami - połączenie ulicy Gościniec z ulicą Mazowiecką.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
25	600	60016	31/MZD/I	Rozbudowa drogi gminnej nr 520142W - ulicy Wiatraki	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy ulicy Wiatraki wraz z brakującą infrastrukturą.						
26	600	60016	32/MZD/I	Budowa brakującego odcinka ulicy Ossowskiego	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy brakującego odcinka ulicy Ossowskiego.						
27	600	60016	34/MZD/I	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice – prace przygotowawcze	894 465,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Ciechomickiej.						
28	600	60016	40/MZD/I	Przebudowa chodników	500 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku będą realizowane przebudowy chodników na terenie miasta Płocka, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.						
29	600	60016	49/MZD/I	Zielono - niebieski Płock - odtworzenia	48 700 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane są roboty budowlane związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w ulicach: Jachowicza, Kobylińskiego, Kochanowskiego, Bielskiej, Obrońców Westerplatte, Piasta Kołodzieja, Salezjańskiej, Kolegialnej, Misjonarskiej, Jakubowskiego, Krótkiej, Norbertańskiej, Świerkowej, Partyzantów, Głowackiego, Batorego. Roboty budowlane będą polegać na kompleksowym odtworzeniu poszczególnych nawierzchni z nowych materiałów po wykonanych sieciach oraz wykonaniu niezbędnych prac towarzyszących. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Królewieckiej oraz wykonanie dokumentacji odtworzeniowej ulic Sienkiewicza, Padlewskiego, Misjonarskiej (odcinek od ulicy Sienkiewicza do Padlewskiego).						
30	600	60016	58/WIR/I	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	3 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybnej, Podwale, Powiśle oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
31	600	60016	15/WIR/I	Budowa ulic na osiedlu Parcele	700 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Św. Huberta, Jastrzębiej, Drozdowej, Lisiej, Żurawiej, Szpaczej, Żywicznej, Jaskółczej, Zajęczej, Motylowej.						
32	600	60016	01/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych, poza pasami drogowymi ulic, m.in. chodniki w rejonie ulicy Jakubowskiego oraz na terenie Parku Północnego.						
33	600	60016	81/WIR/I	Budowa ulicy Kaczmarskiego	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kaczmarskiego wraz z brakującą infrastrukturą.						
34	600	60016	82/WIR/I	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Miętowej i Tymiankowej wraz z brakującą infrastrukturą.						
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					***103 244 393,87***	
35	600	60095	77/WIR/I	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar	7 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
36	600	60095	01/MZD/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	16 676 142,54	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest kontynuacja i zakończenie robót budowlanych polegających na przebudowie infrastruktury drogowej niezbędnej do obsługi transportu publicznego - pętli autobusowej „ Podolszyce" wraz z układem komunikacyjnym na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Władysława Nowickiego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
37	600	60095	02/WPT/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	10 644 040,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest: • Zaprojektowanie oraz budowa 40 sztuk nowych wiat przystankowych, • Zaprojektowanie oraz budowa 14 sztuk tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wymiana istniejących tablic, • Zaprojektowanie oraz budowa i rozbudowa 58 sztuk przyłączy elektroenergetycznych, • Doposażenie 88 wiat przystankowych w oświetlenie, • Zaprojektowanie oraz budowa paneli fotowoltaicznych na 17 przystankach, • Montaż 82 sztuk znaków na wiatach przystankowych, • Montaż 10 kompletów bramek liczących pasażerów w autobusach KM – Płock, • Montaż 26 stojaków na rowery oraz 8 stacji naprawy rowerów, • Montaż 7 biletomatów na bilety komunikacji miejskiej, • Zagospodarowanie 11 sztuk zieleńców w obrębie przystanków. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
38	600	60095	08/WFE/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta	206 635,51	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
39	600	60095	27/MZD/I	Rozbudowa ulicy Góry i Łąckiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy Góry i Łąckiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, łączącego się z drogą rowerową w ulicy Ciechomickiej.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
40	600	60095	47/MZD/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	67 257 965,58	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest budowa dróg rowerowych na moście Legionów i ulicach: Mostowa, Kolejowa oraz wzdłuż Trasy Popiełuszki od ulicy Wyszogrodzkiej wraz z budową przejazdu przez ulicę Grabówka na most Solidarności, Dobrzyńskiej i Alei Floriana Kobylińskiego, Czwartaków (od OBI do Jana Pawła II, w ulicach Kolejowa - Stoczniowiec - Wąska - Dobrzykowska - Krakówka - Spokojna, w ulicy Południowej -Słonecznej (do Górnej) - Miłej (istniejąca) - Widok do Norbertańskiej, Grabówka, Góry - przejazd przez ulicę Kutnowską oraz kontynuacja robót rozpoczętych w 2026 roku na podstawie opracowanej dokumentacji w ulicy Bielskiej i Szpitalnej wraz z rozbudową mostu na rzece Brzeźnicy. Na realizację zadania pozyskano dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
41	600	60095	02/WFE/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	709 610,24	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania pozyskano dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					***37 413 039,35***	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					***14 300 000,00***	
42	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	8 200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku kontynuowane będą prace związane z modernizacją zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9.						
43	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	3 000 000,00	R
W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
44	700	70005	02/WNG/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00	R
W ramach zadania wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejmowane w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.						
45	700	70005	05/WZN/I	Modernizacja budynków niemieszkalnych	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji Rogatek Dobrzyńskich oraz południowej Rogatki Warszawskiej.						
46	700	70005	02/WZN/I	Budowa altan śmietnikowych	100 000,00	R
W ramach zadania planowana jest budowa altan śmietnikowych dla budynków komunalnych przy ulicy Padlewskiego 2, 16 i 16a.						
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					***12 313 039,35***	
47	700	70007	01/WZN/I	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	1 800 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9A oraz wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Zduńskiej 13.						
48	700	70007	04/WZN/I	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40	3 800 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest przebudowa obiektu, w którym znajduje się przychodnia Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz budynku mieszkalnego. Zadanie obejmie docieplenie budynków, wymianę pokrycia dachowego oraz zmianę źródła ogrzewania.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
49	700	70007	92/WIR/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	6 105 750,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie przebudowy budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”.						
50	700	70007	01/WZS/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	467 400,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ulicy Mościckiego 27 niezbędnego do funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego, obejmującego zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowych, gospodarczych i administracyjnych domu dziennego pobytu dla osób w wieku 60+ oraz mieszkań wspomaganych. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”.						
51	700	70007	07/WFE/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	139 889,35	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zostaną poniesione koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu”.						
Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe					***10 800 000,00***	
52	700	70021	10/RNW/I	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	10 800 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					***4 792 306,00***	
Rozdział 71035 – Cmentarz					***1 200 000,00***	
53	710	71035	02/WIR/I	Rozbudowa cmentarza komunalnego	1 200 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane są roboty budowlane związane z rozbudową cmentarza komunalnego w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia i wodociągu.						
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					***3 592 306,00***	
54	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.						
55	710	71095	03/RNW/I	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 939 200,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA					***228 800,00***	
Rozdział 72095 - Pozostała działalność					***228 800,00***	
56	720	72095	01/WIT/I	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	228 800,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także wdrożenie i uruchomienie zakupionych rozwiązań, służących zapewnieniu sprawnej, bezpiecznej i ciągłej realizacji zadań.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					***8 713 500,00***	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					***8 703 000,00***	
57	750	75023	10/WIR/I	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	2 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie przebudowy i dostosowanie budynków segmentu A i E Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprzez wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożarowej, sieci hydrantowej oraz montaż drzwi i ścianek przeciwpożarowych.						
58	750	75023	39/WIR/I	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka	4 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka.						
59	750	75023	07/WIR/I	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej.						
60	750	75023	13/WIR/I	Modernizacja elewacji Urzędu Miasta Płocka	1 700 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z modernizacją elewacji budynków B, D i C Urzędu Miasta Płocka.						
61	750	75023	05/WIR/I	Adaptacja budynku przy placu Stary Rynek 22 na potrzeby Urzędu Miasta Płocka	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy placu Stary Rynek 22 na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
62	750	75023	01/WTG/I	Zakup niskocennych środków trwałych	50 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta.						
63	750	75023	02/WTG/I	Zakup systemu elektronicznego depozytora do kluczy	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku nastąpi finansowe rozliczenie zakupu systemu do przechowywania, wydawania i monitorowania kluczy wraz z systemami bezpieczeństwa i IT blokującymi dostęp do kluczy osobom nieuprawnionym.						
64	750	75023	01/WPR/I	Zakup licencji do programów graficznych oraz montażowych	3 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup licencji do programów graficznych oraz montażowych, służących do realizacji materiałów tworzonych na potrzeby prowadzonych kampanii promocyjnych i komunikacji z mieszkańcami.						
Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					***10 500,00***	
65	750	75085	01/ZJO/I	Zakup niskocennych środków trwałych	10 500,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup laptopa i komputerów dla potrzeb Zarządu Jednostek Oświatowych.						
DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					***2 153 000,00***	
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					***150 000,00***	
66	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					***150 000,00***	
67	754	75410	02/WZK/I	Rozdział kanalizacji na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	R
W ramach zadania planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.						
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					***1 003 000,00***	
68	754	75412	18/WIR/I	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	1 003 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki.						
Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)					***850 000,00***	
69	754	75416	01/SM/I	Rozbudowa systemu dozoru wizyjnego o analizę obrazu	300 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planuje się wyposażenie części miejskiego systemu dozoru wizyjnego w analizę obrazu, poprzez zakup dwóch urządzeń analitycznych dla szesnastu istniejących kamer obrotowych, wymianę pięciu kamer panoramicznych na model z wbudowaną analizą oraz rozbudowę czterech serwerów rejestrujących.						
70	754	75416	02/SM/I	Pierścień Bezpieczeństwa Borowiczki - Monitoring osiedlowy - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest montaż 4 punktów monitoringu na osiedlu Borowiczki, w tym wykonanie projektu technicznego, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury do punków kamerowych oraz włączenie kamer do istniejącego systemu monitoringu miejskiego.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***19 572 510,91***	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					***6 654 213,99***	
71	801	80101	21/WIR/I	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	5 009 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 o budynek dydaktyczny.						
72	801	80101	23/WIR/I	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12.						
73	801	80101	68/WIR/I	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22.						
74	801	80101	11/WIR/I	Sportowo – dydaktyczna przestrzeń przy „Trójce” - budżet obywatelski	1 225 213,99	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w zakresie boiska piłkarskiego oraz przestrzeni do uprawiania lekkiej atletyki i ćwiczeń siłowych oraz wykonanie robót budowlanych.						
75	801	80101	05/SP021	Aktywna szkoła - Nowoczesne zaplecze sportowe - budżet obywatelski	20 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup interaktywnej podłogi Fun Floor dla Szkoły Podstawowej nr 21.						
Rozdział 80104 – Przedszkola					***2 181 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
76	801	80104	26/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21.						
77	801	80104	90/WIR/I	Modernizacja elewacji i dachu Miejskiego Przedszkola nr 1	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji i dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 1.						
78	801	80104	15/WFE/I	Przedszkolak potrafi	481 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup i montaż sprzętu oraz wyposażenia sal terapeutycznych dla dziewięciu Miejskich Przedszkoli Nr 3, 6, 13, 15, 17, 19, 29, 31 i 34. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VII - Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.1 – Edukacja przedszkolna.						
Rozdział 80115 - Technika					***810 046,42***	
79	801	80115	05/TMZST	Kreatywne technologie w życiu Płocka - budżet obywatelski	810 046,42	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup: gilotyny elektrycznej na stojaku, zszywacza elektrycznego dwugłowicowego, urządzenia wielofunkcyjnego, telewizorów, serwerów pamięci masowej, komputerów stacjonarnych, drukarki, aparatów bezlustrowych z obiektywami, lampy studyjnej błyskowej, zestawu sufitowego do lamp błyskowych, dronów, laptopa, stołu bezcieniowego oraz oprogramowania do trzech pracowni (grafiki komputerowej, fotografii i multimedialnej obróbki obrazu) w Zespołu Szkół Technicznych.						
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					***46 000,00***	
80	801	80120	91/WIR/I	Modernizacja elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły	46 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji budynku dydaktycznego połączonego z częścią zabytkową.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					***9 881 250,50***	
81	801	80195	40/WIR/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	5 916 915,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją bazy techniczno - dydaktycznej szkoły, poprzez rozbudowę i przebudowę warsztatów szkolnych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.						
82	801	80195	02/WED/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	3 628 500,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu oraz sprzętu ICT (zbioru urządzeń elektronicznych służących do przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji w formie cyfrowej). Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.						
83	801	80195	09/WFE/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	335 835,50	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.						
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					***19 092 000,00***	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					***19 092 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
84	851	85195	02/RNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	16 000 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
85	851	85195	42/WIR/I	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	2 650 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie prac projektowych budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym przy ulicy Medycznej 1 oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						
86	851	85195	41/WIR/I	Tężnia solankowa na Borowiczkach	442 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową tężni solankowej na osiedlu Borowiczki.						
DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA					***1 600 000,00***	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej					***100 000,00***	
87	852	85219	01/MOPS/I	Zakup niskocennych środków trwałych	100 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowany jest zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.						
Rozdział 85295 – Pozostała działalność					***1 500 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
88	852	85295	02/MOPS/I	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a, w celu utworzenia rodzinnego domu dziecka oraz 2 mieszkań terapeutycznych lub wspomaganych, na podstawie opracowanej dokumentacji.						
DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					***150 000,00***	
Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych					***150 000,00***	
89	853	85311	01/WSB/I	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania nieruchomości położonej przy ulicy Sierpeckiej 15 do potrzeb Zakładu.						
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***2 569 086,34***	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					***599 086,34***	
90	854	85403	05/SO002	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - budżet obywatelski	599 086,34	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest doposażenie siłowni szkolnej, sali gimnastycznej oraz boiska zewnętrznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					***1 750 000,00***	
91	854	85407	27/WIR/I	Adaptacja budynku przy ulicy Tumskiej (po byłym Hortexie) do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ulicy Tumskiej 3B (po byłym Hortexie) do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.						
92	854	85407	30/WIR/I	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego.						
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					***220 000,00***	
93	854	85410	45/WIR/I	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych	220 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy internatu Zespołu Szkół Technicznych.						
DZIAŁ 855 – RODZINA					**14 000,00**	
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					***14 000,00***	
94	855	85516	02/ZJO/I	Zakup niskocennych środków trwałych	14 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest modernizacja sieci komputerowej żłobków miejskich przez zakup przełączników sieciowych z możliwością konfiguracji urządzeń sieciowych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					***44 635 753,63***	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					***150 000,00***	
95	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest udzielanie dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka.						
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami					***3 000 000,00***	
96	900	90002	31/WIR/I	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka	3 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka.						
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					***22 751 608,89***	
97	900	90005	01/WKS/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	200 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest udzielanie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i zastąpienie ich przez nowe źródła ogrzewania, takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku) lub pompy ciepła.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
98	900	90005	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	10 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest: - zakończenie robót w zakresie modernizacji energetycznej w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej, - wykonanie robót w zakresie modernizacji energetycznej Bursy Płockiej, Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka S. Małachowskiego segmentu A i B oraz "Małej Szkoły" w Szkole Podstawowej Nr 22, - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 oraz zakończenie robót instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2, - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej budynków Muniserwisu.						
99	900	90005	74/WIR/I	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	12 089 194,27	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie prac w formule „zaprojektuj i wybuduj" związanych z: - przebudową ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w pasażu Vuka Karadzica przy ulicy Bielskiej, - budową ogrodu deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym półsuchym i rowem biofiltracyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Kilińskiego, - modernizacją nawierzchni parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Rembielińskiego, - modernizacją miejsc postojowych wraz zagospodarowaniem terenów zielonych przy ulicy Kochanowskiego, - modernizacją nawierzchni utwardzonych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ulicy Sienkiewicza. Ponadto planowane jest rozpoczęcie prac w formule „zaprojektuj i wybuduj" związanych z: - modernizacją placu na terenie dawnego boiska utwardzonego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, - budową ciągów pieszych oraz ogrodu deszczowego wraz z pasażem roślinnym oraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Bielskiej, - modernizacją nawierzchni utwardzonych wraz gospodarowaniem terenów zielonych na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości, część zachodnia oraz część północna. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.						
100	900	90005	05/WFE/I	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	462 414,62	WPF
W ramach zadania będą ponoszone koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej					***1 059 731,00***	
101	900	90008	02/WKS/I	Różnorodność biologiczna na terenie Miasta Płocka - etap II	929 880,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie prac związanych z utworzeniem parków kieszonkowych przy ulicach: Skłodowej, Gałczyńskiego i Drętkiewicza. Ponadto prowadzone będą działania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej poprzez: spotkania informacyjno - edukacyjne skierowane do dzieci przedszkolnych oraz młodzieży, spotkania z mieszkańcami Płocka, opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, publikacje artykułów w lokalnych mediach, organizację zajęć edukacyjnych w formie zajęć plenerowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”.						
102	900	90008	12/WFE/I	Różnorodność biologiczna na terenie Miasta Płocka - etap II	129 851,00	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza”.						
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt					***200 000,00***	
103	900	90013	01/MSZ/I	Modernizacja kompleksu boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	200 000,00	R
W ramach powyższego zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie modernizacji 12 sztuk boksów dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt.						
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					***300 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
104	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	300 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia przy ulicach Błotnej, Nizinnej i Synów Pułku oraz doświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa/Górka. Ponadto planowana jest budowa i rozbudowa oświetlenia przy ulicach: Kochanowskiego (teren osiedla), Małopolskiej, Śmigielskiego, Zarzecznej, a także wymiana opraw oświetleniowych przy ulicy Jeziornej i Rekreacyjnej (I etap) i wymiana latarni oświetleniowych wraz z zasilaniem przy ścieżce pieszo - rowerowej od amfiteatru do Zalewu Sobótka (III etap).						
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					***17 174 413,74***	
105	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.						
106	900	90095	35/WIR/I	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy	2 688 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						
107	900	90095	80/WIR/I	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego	4 260 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z przebudową ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej, a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego.						
108	900	90095	84/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	5 613 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odcinka od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
109	900	90095	33/WIR/I	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	1 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, w związku z planowaną budową parku przy ulicy Rybaki.						
110	900	90095	60/WIR/I	Modernizacja schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego – Okrzei na Nabrzeże Wiślane	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane.						
111	900	90095	34/WIR/I	Rewitalizacja terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki	967 500,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu po byłym basenie na osiedlu Borowiczki.						
112	900	90095	57/WIR/I	Budowa hali magazynowej	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie budowy hali magazynowej na sól przy ulicy Przemysłowej 33 dla Zakładu Usług Miejskich Muniserwis.						
113	900	90095	93/WIR/I	Budowa muszli koncertowej na osiedlu Borowiczki	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej rozbiórkę części budynku, w którym znajduje się muszla oraz modernizację muszli koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu.						
114	900	90095	32/WIR/I	Modernizacja boiska przy ulicach Norwida/Asnyka	100 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji boiska przy ulicach Asnyka/Norwida.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
115	900	90095	36/WIR/I	Park Wypoczynkowy Gałczyńskiego 3 - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji istniejących chodników i schodów, budowy podjazdów i zjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, a także poprawę dostępności i estetyki przestrzeni w sąsiedztwie bloku przy ulicy Gałczyńskiego 3 oraz wykonanie robót budowlanych.						
116	900	90095	05/WSK/I	Modernizacja placu przy Pasażu Paderewskiego na osiedlu Podolszyce Południe	500 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowana jest modernizacja placu przy Pasażu Paderewskiego polegająca na odbetonowaniu terenu i wykonaniu nasadzeń roślinnych czyli drzew krzewów i trawników zwiększających powierzchnię przepuszczającą wodę oraz modernizacja fontanny polegająca na wymianie szklanego poszycia.						
117	900	90095	06/WSK/I	Pasaż edukacyjny Kopernika – Kosmiczna Ścieżka Wiedzy - budżet obywatelski	261 913,74	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest stworzenie wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 16 nowoczesnego, interaktywnego pasażu edukacyjnego poświęconego Mikołajowi Kopernikowi, astronomii i kosmosowi.						
118	900	90095	08/WSK/I	Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego	283 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie wykonania modernizacji ogrodzenia Parku od strony północnej.						
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***5 385 000,00***	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					***485 000,00***	
119	921	92109	14/WIR/I	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS	185 000,00	WPF
W ramach zadanie w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
120	921	92109	62/WIR/I	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8	300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy szybu windowego w budynku Domu Darmstadt oraz wykonanie robót budowlanych.						
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych					***20 000,00***	
121	921	92110	66/WIR/I	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	20 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie nowoczesnego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z czujnikami pożarowymi w budynku Płockiej Galerii Sztuki.						
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					***4 880 000,00***	
122	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	4 880 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek oraz budową sali koncertowej.						
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					***9 400 000,00***	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt					***9 400 000,00***	
123	925	92504	05/RNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	9 400 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***24 238 000,00***	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					***3 063 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
124	926	92601	64/WIR/I	Sala sportowo - motoryczna	513 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sali sportowo - motorycznej dla dzieci i dorosłych w Obiekcie Sportowym Stoczniowiec przy ulicy Kolejowej 3.						
125	926	92601	06/WZN/I	Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na terenie Orlen Stadionu im. Kazimierza Górskiego	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie modernizacji nawierzchni boiska sztucznego oraz boiska z nawierzchnią naturalną, poprzez wymianę murawy wraz z obniżeniem systemu ogrzewania płyty boiska. Ponadto zakończone zostaną prace związane z modernizacją hali pneumatycznej.						
126	926	92601	03/WZN/I	Budowa ścianki do boulderingu w budynku Orlen Arena	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego oraz ekspertyzy technicznej nośności budynku dla budowy ścianki do boulderingu w Orlen Arenie.						
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					***21 175 000,00***	
127	926	92695	08/RNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	10 500 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
128	926	92695	09/RNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
129	926	92695	37/WIR/I	Aktywne osiedle Łukasiewicza – Plac zabaw i siłownia dla każdego – budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy istniejącego placu zabaw oraz wykonanie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
130	926	92695	44/WIR/I	Nowoczesny plac zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi 2 - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie doposażenia istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowoczesnych urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni piaskowej oraz wykonanie robót budowlanych.						
131	926	92695	71/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach	532 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Miętowej na osiedlu Ciechomice.						
132	926	92695	75/WIR/I	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów	521 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową placu zabaw przy ulicy Rutskich 8 wraz z budową siłowni plenerowej.						
133	926	92695	03/WSK/I	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	522 000,00	WPF
W ramach zadania w 2027 roku planowane jest zakończenie prac związanych z doposażeniem i modernizacją istniejących placów zabaw przy ulicach Wańkowicza i Kochanowskiego.						
Ogółem wydatki majątkowe:					**492 672 840,31**	

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



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

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2027

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
1	**Audyt wewnętrzny** Zadanie polega na wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań poprzez ocenę kontroli zarządczej. Działania podejmowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, a czynności audytowe obejmują: przeprowadzenie przeglądu wstępnego, przygotowanie programu zadania, ustalenie stanu faktycznego (testowanie, analiza przyczyn/skutków słabości kontroli zarządczej), formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, monitorowanie oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonanie rekomendacji. Ponadto do zadań audytu należy składanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.	01/BAW	2,00	0,00	313 020,45	313 020,45
		Razem:	**2.00**	**0,00**	**313 020,45**	**313 020,45**
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW						
1	**Ochrona i opieka nad zabytkami** Zadanie polega na realizowaniu działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim, a także na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty opracowań analitycznych i koncepcyjnych związanych z ochroną zabytków oraz wykonanie kwerend archiwalnych dla kolejnych budynków zabytkowych z terenu miasta, m.in. kwerendy budynku i parku wchodzącego w skład zespołu cukrowni w Borowiczkach.	01/BKZ	4,00	20 000,00	626 040,90	646 040,90

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**4.00**	**20 000,00**	**626 040,90**	**646 040,90**

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

1	**Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka**	01/BRK	2,00	1 000,00	313 020,45	314 020,45
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje ochronę praw i interesów oraz edukację konsumencką mieszkańców Płocka poprzez: - występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów; - wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań sądowych; - prowadzenie edukacji z zakresu przepisów konsumenckich oraz współpracę z instytucjami zrzeszającymi określone grupy społeczne. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów postępowań sądowych i materiałów informacyjnych związanych z edukacją konsumencką.					
2	**Nieodpłatna pomoc prawna**	02/BRK	1,00	311 376,00	156 510,22	467 886,22
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację udzielania bezpłatnych porad prawnych w czterech punktach na terenie miasta. Pomoc prawna udzielana jest osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Porady udzielane są najczęściej z zakresu spraw rodzinnych: alimenty, sprawowanie opieki na dziećmi, rozwody, a także w sprawach mieszkaniowych, upadłości konsumenckiej i karnych. Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, dotyczą prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.					
		Razem:	**3.00**	**312 376,00**	**469 530,67**	**781 906,67**

BIURO PRASOWE

1	**Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka**	01/BP	9,00	450 000,00	1 408 592,02	1 858 592,02
	Celem zadania jest informowanie lokalnej społeczności o działalności Prezydenta Miasta Płocka, jego zastępców i Urzędu Miasta Płocka poprzez współpracę z mediami, organizowanie konferencji prasowych, wydawanie informatora społecznego oraz produkcję materiałów foto i wideo do publikacji w różnych kanałach komunikacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim usług związanych z publikacją materiałów w mediach, wydawania informatora społecznego oraz produkcji i emisji programu "MiastO Żyje", a					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	także usług fotograficznych.					
		Razem:	**9.00**	**450 000,00**	**1 408 592,02**	**1 858 592,02**

BIURO RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1	**Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Płocka oraz tworzeniu warunków sprzyjających czynnemu udziałowi tych osób w życiu miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą pokrycia kosztów uczestnictwa osób (ze środków własnych miasta oraz ze środków uzyskiwanych przez miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) w Warsztatach Terapii Zajęciowej, organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych, realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz pokrycia kosztów usług tłumacza języka migowego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	01/BRN	4,00	961 386,67	626 040,90	1 587 427,57
		Razem:	**4.00**	**961 386,67**	**626 040,90**	**1 587 427,57**

Główny Specjalista ds BHP

1	**Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka** Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Płocka oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielenia dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.	01/BHP	0,75	60 000,00	117 382,67	177 382,67
		Razem:	**0.75**	**60 000,00**	**117 382,67**	**177 382,67**

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

1	**Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych** Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym: - prowadzenie postępowań sprawdzających,	01/PI	2,00	21 000,00	313 020,45	334 020,45

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- prowadzenie kancelarii tajnej, - nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, - kontrolę ochrony informacji niejawnych, - wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", - wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych m.in. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzór nad realizacją ochrony osób i mienia przez Straż Miejską w Urzędzie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług z zakresu realizacji zadań dotyczących ochrony danych osobowych.					
		Razem:	**2.00**	**21 000,00**	**313 020,45**	**334 020,45**

REFERAT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	**Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka** Realizacja zadania polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem oraz na analizie sytuacji finansowej spółek. Aktualnie nadzorowanych jest 16 spółek z udziałem Miasta. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz w zakresie funkcjonowania spółek, a także opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. W ramach zadania sprawowany jest także nadzór nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis”, w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych oraz kontroli realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.	01/RNW	3,00	20 000,00	469 530,67	489 530,67
		Razem:	**3.00**	**20 000,00**	**469 530,67**	**489 530,67**

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	**Działalność Urzędu Stanu Cywilnego** Do zakresu rzeczowego zadania należy: - sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; - sporządzanie aktów małżeństw; - prostowanie błędów w aktach i uzupełnianie brakujących danych; - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego; - wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu	01/USC	11,00	0,00	1 721 612,47	1 721 612,47

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	konkordatowego, o stanie cywilnym oraz przyjmowanie oświadczeń; - uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; - organizowanie uroczystości zaślubin oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego; - przekazywanie informacji do GUS; - usuwanie niezgodności w Pesel. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.					
		Razem:	**11.00**	**0,00**	**1 721 612,47**	**1 721 612,47**

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego; - procedowanie w sprawach zgromadzeń publicznych i imprez masowych; - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; - wsparcie finansowe działań Policji. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty funkcjonowania OSP w zakresie określonym ustawą oraz środki przekazywane na fundusze wsparcia Komendy Miejskiej Policji, w tym kwota 18.000,00 zł przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.	01/WZK	2,62	159 850,00	410 056,79	569 906,79
2	**Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i obrona cywilna** Realizacja zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków sytuacji kryzysowych; - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; - natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach właściwych służb i instytucji; - współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; - realizowanie zadań dotyczących infrastruktury krytycznej; - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania; - zapewnienie dostaw niezbędnych artykułów dla potrzeb ludności w sytuacjach kryzysowych; - prowadzenie działań planistycznych i organizacyjnych związanych z ochroną ludności w przypadku klęski żywiołowej; - zapewnienie bezpieczeństwa, tworzenie warunków do ochrony ludności; - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach; - tworzenie zasobów ochrony ludności oraz przygotowywanie do ich funkcjonowania jako obrony cywilnej w czasie stanu wojennego lub wojny. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia oraz	02/WZK	16,59	134 150,00	2 596 504,62	2 730 654,62

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	związanych z funkcjonowaniem urządzeń łączności przewodowej, sprawności eksploatacyjnej studni awaryjnych oraz systemu alarmowego miasta i łączności, utrzymania magazynu sprzętu przeciwpowodziowego oraz zasobów ochrony ludności, a także opłat za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe i do zasilania kurtyn wodnych.					
3	**Ratownictwo wodne**	03/WZK	0,17	66 000,00	26 606,74	92 606,74
	Wydatki bezpośrednie obejmują środki planowane do przekazania w formie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego.					
4	**Pozamilitarne przygotowania obronne**	04/WZK	1,62	0,00	253 546,56	253 546,56
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniami do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; - planowanie obronne; - przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych; - realizację zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; - przygotowanie do działania stałego dyżuru Prezydenta Miasta; - przygotowanie rezerw osobowych; - planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony; - zwiększanie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych poprzez współpracę i systematyczne szkolenie.					
		Razem:	**21.00**	**360 000,00**	**3 286 714,71**	**3 646 714,71**

WYDZIAŁ EDUKACJI

1	**Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych**	01/WED	6,90	5 920 000,00	1 079 920,55	6 999 920,55
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Płock, w ramach kompetencji i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; - nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań rekrutacyjnych do szkół i placówek oświatowych (w tym obsługa systemów informatycznych: NABO, PABS, OSON); - nadzór nad zapewnieniem właściwego kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez miasto Płock oraz inne JST; - kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu miasta					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Płocka zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zgodnie z decyzją sądu rodzinnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane z: - kontrolą spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą i zameldowaną na terenie Płocka; - ustalaniem sieci szkół i placówek oświatowych; - realizacją innowacyjnych rozwiązań w nadzorowanych placówkach w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych; - wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli; - realizacją programów pomocy materialnej dla uczniów; - opiniowaniem i ocenianiem dyrektorów nadzorowanych placówek; - organizacją komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki bezpośrednie dotyczą: kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowych oraz kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.					
2	**Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i decyzji administracyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.	02/WED	2,27	130 000 000,00	355 278,21	130 355 278,21
3	**Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi** Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych złożonych przez placówki oświatowe w zakresie potrzeb finansowych na projekty pozalekcyjne oraz organizowanie konkursów, programów wychowawczych i zdrowotnych oraz imprez kulturalnych. Ponadto prowadzona jest współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i kulturalnej, a także organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozalekcyjnej płockich placówek oświatowo-wychowawczych; przekazywanie dotacji na wspieranie szkół wyższych; koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka"; finansowanie grantów naukowo-badawczych oraz dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	03/WED	1,72	1 330 000,00	269 197,59	1 599 197,59
4	**Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	04/WED	0,11	450 000,00	17 216,12	467 216,12

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**11.00**	**137 700 000,00**	**1 721 612,47**	**139 421 612,47**
	WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH					
1	**Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych** W ramach zadania wykonywane są czynności związane z meldowaniem oraz wymeldowywaniem osób, wydawaniem dowodów osobistych oraz prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	01/WSA	13,91	0,00	2 177 057,22	2 177 057,22
2	**Prowadzenie spraw wojskowych** Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej i jest w całości finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.	02/WSA	1,38	126 700,00	215 984,11	342 684,11
3	**Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji** Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach tj. nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzenie dokumentacji stowarzyszeń i fundacji rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Czynności związane z nadzorem i kontrolą fundacji są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	03/WSA	1,29	0,00	201 898,19	201 898,19
4	**Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rejestrację pojazdów, wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz druków praw jazdy. Ponadto wydatki dotyczą kosztów przesyłki druków służących do rejestracji pojazdów oraz usługi powiadamiania SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy oraz opłaty za abonament aplikacji – OSK dla Starostw – Portal Starosty.	04/WSA	26,84	1 998 500,00	4 200 734,42	6 199 234,42
5	**Ewidencja podmiotów gospodarczych, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów** Zadanie polega na przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydawaniu uprawnień z zakresu transportu drogowego oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.	05/WSA	8,58	1 500,00	1 342 857,72	1 344 357,72

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.					
		Razem:	**52.00**	**2 126 700,00**	**8 138 531,66**	**10 265 231,66**

WYDZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

1	**Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków** Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej dla Urzędu Miasta Płocka jako jednostki budżetowej oraz rozliczanie dochodów i wydatków. Ponadto zadanie obejmuje: - sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych; - realizację płatności dla kontrahentów i klientów Urzędu Miasta; - obsługę w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów; - dokonywanie płatności na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty skarbowej; wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego; opłat bankowych i różnic kursowych powstających podczas rozliczania podróży zagranicznych.	01/WFK	24,67	53 500,00	3 861 107,23	3 914 607,23
2	**Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	02/WFK	0,00	2 482 400,00	0,00	2 482 400,00
3	**Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowanie pliku JPK_V7M oraz ustalanie prawidłowego zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie w przeważającej części związane są z planowaną zapłatą podatku VAT należnego od planowanego udzielenia w 2027 roku aportu w postaci autobusów do Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów: usług doradczych z zakresu podatku VAT, opłat związanych ze składaniem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT oraz składki na kompleksowe świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, doradztwa prawnopodatkowego, a także kosztów obsługi sporów podatkowych dla Gminy-Miasto Płock.	03/WFK	5,33	13 833 000,00	834 199,49	14 667 199,49

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**30.00**	**16 368 900,00**	**4 695 306,72**	**21 064 206,72**

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	**Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z wdrażaniem i prowadzeniem rozliczeń dotacji dla projektów inwestycyjnych otrzymanych ze środków krajowych i europejskich. W przypadku projektów zakończonych będą realizowane działania związane z zachowaniem obowiązku sprawozdawczości i monitorowania trwałości projektów. Dla projektów, których zakończony został okres trwałości zostaną wykonane czynności związane z archiwizacją dokumentów. Prowadzona będzie również obsługa przeprowadzanych kontroli projektów przez instytucje zewnętrzne. Pracownicy Wydziału będą brali czynny udział udział w pracach zawiązanych z przygotowaniem dokumentów Miasta niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE oraz analizowaniu zapisów dokumentów pod kątem potrzeb inwestycyjnych miasta. Prowadzony będzie stały monitoring planowanych do ogłoszenia naborów wniosków, opracowywane będą analizy dokumentacji konkursowych pod kątem potrzeb Miasta i spełniania wymogów konkursów. Realizowane będą działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych i zawarciem umów o dofinansowanie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i europejskich. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na zakup usług doradczych związanych z wykonaniem opracowań niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, usług szkoleniowych oraz usług związanych z wypełnieniem obowiązków zachowania trwałości projektów.	01/WFE	11,45	150 000,00	1 792 042,07	1 942 042,07
2	**Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy** Projekt ma na celu udoskonalenie instrumentów polityki regionów partnerskich, aby lepiej rozwijać nieformalne i wolontariackie usługi dla imigrantów, pomagając w integracji imigrantów i zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: koszty osobowe pracowników zaangażowanych w prace nad projektem; organizację spotkań projektowych; koszty podróży w związku z uczestnictwem reprezentanta Interesariusza w wizytach studyjnych u partnerów projektu oraz ekspertyzy zewnętrzne.	03/WFE	0,50	105 797,99	78 255,11	184 053,10
3	**"Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy" - rozliczenie** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy".	03/WFE/R	0,17	22 151,81	26 606,74	48 758,55

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	**Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku**	08/WFE	0,39	1 400,00	61 038,99	62 438,99
	Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Płocka, poprzez stworzenie wsparcia dla osób dorosłych w nauce i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. W ramach projektu uruchomiony został Klub Rozwoju Cyfrowego, w ramach którego prowadzone są m.in. bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Miasta z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu (np. w obszarze e-zdrowia, e-administracji, media społecznościowe, zagrożenia w sieci). Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na opłatę za miesięczny abonament dostępu do sieci internetowej.					
5	**"Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku" - rozliczenie**	08/WFE/R	0,11	15 500,00	17 216,12	32 716,12
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku".					
6	**Nasze zadanie - aktywne włączanie**	10/WFE	0,39	131 628,28	61 038,99	192 667,27
	Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej 62 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, a także wsparcie 42 nauczycieli, poprzez realizację wybranych elementów standardu dostępności edukacyjno-społecznej w oparciu o model „Dostępna szkoła” opracowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć m.in. zajęć logopedycznych, treningu kompetencji emocjonalno - społecznych, zajęć integracji sensorycznej oraz korekcyjno – kompensacyjnych, a także zajęć wspierających edukację włączającą oraz wynagrodzenia 2 asystentów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.					
7	**"Nasze zadanie - aktywne włączanie" - rozliczenie**	10/WFE/R	0,11	36 407,07	17 216,12	53 623,19
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Nasze zadanie - aktywne włączanie".					
8	**Przedszkolak potrafi**	12/WFE	0,44	1 859 715,85	68 864,50	1 928 580,35
	Projekt będzie realizowany w latach 2026–2028 w dziewięciu miejskich przedszkolach w Płocku (Nr 3, Nr 6, Nr 13, Nr 15, Nr 17, Nr 19, Nr 29, Nr 31 i Nr 34). Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, rozwój edukacji włączającej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, w szczególności dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Projekt obejmie 1108 dzieci oraz 155 nauczycieli. W ramach projektu planuje się rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych i specjalistycznych, doposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej, a także wsparcie rodziców poprzez organizację warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z rozpoznawaniem i właściwym reagowaniem na trudne zachowania dzieci, rozwijaniem skutecznej komunikacji i współpracy na linii nauczyciel–rodzic–dziecko oraz motywowaniem dzieci do odkrywania i rozwijania zainteresowań. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: zakup i montaż sprzętu oraz pomocy					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dydaktycznych – w szczególności wyposażenia sal terapeutycznych, w tym do integracji sensorycznej oraz materiałów do pracy z dziećmi z SPE; szkolenia i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – w zakresie nowoczesnych metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wykazującymi trudności rozwojowe i emocjonalne oraz współpracy z rodzicami; wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci rozwijające kompetencje kluczowe, wspierające rozwój psychofizyczny, specjalistyczne i z zakresu integracji sensorycznej, a także rozwijające uzdolnienia i zainteresowania; wynagrodzenia specjalistów – związane ze wsparciem dzieci w przedszkolach.					
9	**Przedszkolak potrafi - rozliczenie**	12/WFE/R	0,11	284 040,00	17 216,12	301 256,12
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. Przedszkolak potrafi.					
10	**Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka**	13/WFE	0,56	89 920,00	87 645,73	177 565,73
	Celem projektu jest zwiększenie wiedzy dotyczącej profilaktyki wypalenia zawodowego u minimum 90 pracowników Urzędu Miasta Płocka poprzez udział w działaniach realizowanych w oparciu o „Program profilaktyki wypalenia zawodowego wśród aktywnych zawodowo mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu zaplanowano m.in wykład z psychoedukacji, warsztaty z zakresu pracy z ciałem „Trening antystresowy”, warsztaty dotyczące pracy zespołowej oraz szkolenie dla kadry zarządzającej. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem wykonawców realizujących warsztaty i szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Płocka.					
11	**Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka - rozliczenie**	13/WFE/R	0,11	23 167,50	17 216,12	40 383,62
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Urząd z energią - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w Urzędzie Miasta Płocka".					
12	**FamilyUp! – od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość**	06/WFE	0,55	199 287,16	86 080,62	285 367,78
	Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pieczy zastępczej w Mieście Płocku poprzez rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych min. 52 opiekunów zastępczych, wzmocnienie min. 40 rodzin zastępczych oraz wsparcie usamodzielniania min. 15 wychowanków, zgodnie z zasadą instytucjonalizacji. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: zakup szkoleń specjalistycznych dla przedstawicieli rodzin zastępczych; koszty cateringu dla uczestników szkoleń; koszty wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za produkcję trzech filmów promujących pieczę zastępczą; zakup usług/dostaw związanych z organizacją Pikników Rodzicielstwa Zastępczego oraz Mobilnych Akademii Pieczy. Ponadto w ramach działań przewidziano m.in. zakup namiotu wystawienniczego wraz z wyposażeniem; usługę tłumaczenia na język migowy 3 filmów promujących pieczę zastępczą; wykonanie i wydruk plakatów do Galerii portretów prezentujących historie i doświadczenia rodzin zastępczych z Płocka, usługi dotyczącej atrakcji					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dla dzieci uczestniczących w wydarzeniach; zakup usługi doradcy zawodowego oraz organizacja szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje, w tym kursu prawa jazdy kategorii B dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.					
13	**FamilyUp! – od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość - rozliczenie** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "FamilyUp! – od wsparcia i więzi po silny start w dorosłość".	06/WFE/R	0,11	50 694,60	17 216,12	67 910,72
		Razem:	**15.00**	**2 969 710,26**	**2 347 653,35**	**5 317 363,61**

WYDZIAŁ GEODEZJI

1	**Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości oraz spraw z zakresu numeracji porządkowej i prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Wydatki bezpośrednie są związane ze zlecaniem wykonania dokumentacji geodezyjnej do postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz opłatami sądowymi z tytułu ujawnienia prawa własności Gminy - Miasto Płock w księdze wieczystej.	01/WGD	1,50	12 487,50	234 765,34	247 252,84
2	**Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. aktualizację baz danych: GESUT, BDOT500, EGiB, RCN, BDSOG; weryfikację operatów technicznych; obsługę prac geodezyjnych; udostępnianie danych z PZGiK (w tym w formie: wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych i zasadniczych). Wydatki bezpośrednie związane są ze zlecaniem prac z zakresu: aktualizacji powiatowych baz danych geodezyjnych; korekty błędów zawartych w tych bazach; działań dotyczących ochrony znaków geodezyjnych; cyfryzacji zasobu (skanowania operatów technicznych); informatyzacji zasobu oraz zakupem i konserwacją sprzętu, urządzeń, oprogramowania. W ramach zadania zaplanowana jest również modernizacja ewidencji gruntów dla czterech obrębów ewidencyjnych. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 517.114,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wydatki bezpośrednie w ramach powyższego zadania oraz 417.114,00 zł na pokrycie wynagrodzeń osób realizujących ww. zadania.	02/WGD	16,15	1 000 000,00	2 527 640,12	3 527 640,12
3	**Projekt RoCy** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (obręby ewidencyjne: Trzepowo, Maszewo, Kostrogaj Przemysłowy, Kostrogaj Rolniczy) prowadzoną w ramach projektu RoCy, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej	03/WGD	0,35	183 975,00	54 778,58	238 753,58

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	z Województwem Mazowieckim.					
		Razem:	**18.00**	**1 196 462,50**	**2 817 184,04**	**4 013 646,54**

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI

1	**Gospodarowanie odpadami komunalnymi** W ramach zadania prowadzone są działania w celu zorganizowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. We współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego organizowany jest demontaż i utylizacja azbestu. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami oraz wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Prowadzony jest także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Płocka oraz Gminy Stara Biała. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez specjalistyczne firmy.	01/WGO	10,00	36 180 000,00	1 565 102,24	37 745 102,24
		Razem:	**10.00**	**36 180 000,00**	**1 565 102,24**	**37 745 102,24**

WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

1	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej sprzętu oraz systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji czynności służbowych pracowników Urzędu Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem i dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługą sieci teleinformatycznej, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz obsługi programów dziedzinowych.	01/WIT	16,00	3 271 200,00	2 504 163,59	5 775 363,59
		Razem:	**16.00**	**3 271 200,00**	**2 504 163,59**	**5 775 363,59**

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, w oparciu o przyjęty harmonogram prac.	01/WIR	19,00	4 790 000,00	2 973 694,26	7 763 694,26
2	**Obsługa zadań inwestycyjnych** Realizacja zadania polega na kompletnej obsłudze zadań inwestycyjnych wykonywanych na terenie Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji; opłaty roczne za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; opłaty związane z realizacją inwestycji; opłaty dotyczące sprawowania nadzorów autorskich.	02/WIR	21,70	804 757,53	3 396 271,86	4 201 029,39
3	**Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej** W ramach zadania pełniony będzie nadzór inwestora zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi nad wybudowanymi instalacjami fotowoltaicznymi na obiektach użyteczności publicznej.	03/WIR	0,10	14 760,00	15 651,02	30 411,02
4	**Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku** Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczą wykonywania usługi zarządzania energią przez partnera prywatnego w 23 obiektach użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową.	04/WIR	0,10	258 482,47	15 651,02	274 133,49
5	**Świadectwa efektywności energetycznej** W ramach realizacji zadania planowane jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej oraz sprzedaż Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) po jak najkorzystniejszej cenie możliwej do uzyskania.	06/WIR	0,10	32 000,00	15 651,02	47 651,02
		Razem:	**41.00**	**5 900 000,00**	**6 416 919,18**	**12 316 919,18**

WYDZIAŁ KONTROLI

1	**Kontrola wewnętrzna i podatkowa** Zadanie obejmuje przeprowadzenie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających oraz doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, a także innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w tym przeprowadzenie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe oraz organizacje pożytku publicznego. W zakresie kontroli podatkowej zadanie obejmuje przeprowadzanie kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadza się kontrole	01/WKO	12,00	0,00	1 878 122,69	1 878 122,69

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka. W zakresie koordynowania systemu kontroli zarządczej do zadań wydziału należy również aktualizacja uregulowań wewnętrznych z tego zakresu, w tym nadzór nad realizacją działań z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka w Urzędzie oraz monitorowanie realizacji zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta.					
		Razem:	**12.00**	**0,00**	**1 878 122,69**	**1 878 122,69**

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1	**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii**	01/WKŚ	2,78	664 000,00	435 098,42	1 099 098,42
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania związane z ochroną środowiska, a w szczególności: ochroną powietrza, ochroną powierzchni ziemi, ochroną przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. Ponadto zadanie obejmuje działania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji działań z ww. zakresu.					
2	**Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej**	02/WKŚ	3,28	31 000,00	513 353,54	544 353,54
	Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych postępowań wynikających z zadań ustawowych. Ponadto w ramach zadania realizowane będą działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i rolnictwa. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji działań z ww. zakresu oraz opłaty abonamentowej za aplikację do prowadzenia ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.					
3	**Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt**	03/WKŚ	2,28	1 775 000,00	356 843,31	2 131 843,31
	Zadanie dotyczy nadzoru oraz finansowania działań określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, a także zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie - Miasto Płock. Podejmowane będą działania ograniczające niekontrolowane rozmnażanie się zwierząt, poprzez kastrację samic zwierząt właścicielskich oraz umożliwiające identyfikację właścicieli poprzez znakowanie zwierząt mikroczipem na podstawie zawartej umowy. Zadanie obejmuje: zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) oraz ich przewóz, udzielanie pomocy weterynaryjnej wraz z sedacją lub eutanazją dzikich zwierząt na terenie miasta oraz ich transport do specjalistycznego ośrodka. Ponadto zadanie obejmuje zawarcie umowy na utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych interwencyjnie oraz podejmowanie działań mających na celu zapewnienie opieki zwierzętom domowym odebranym interwencyjnie.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Prowadzona będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu prowadzenia akcji edukacyjnych dla mieszkańców naszego miasta w zakresie ochrony zwierząt. W ramach realizacji zadania prowadzony będzie rejestr zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych oraz postępowania administracyjne dotyczące wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne. Wydatki bezpośrednie dotyczą ww. działań.					
4	**Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka**	04/WKŚ	4,28	3 500 000,00	669 863,76	4 169 863,76
	Zadanie obejmuje planowanie i zarządzanie zielenią na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą: nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych, a także opracowania ekspertyz dendrologicznych.					
5	**Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody**	05/WKŚ	4,04	40 000,00	632 301,31	672 301,31
	Zadanie obejmuje działania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej. Ponadto w ramach zadania wydawane są zezwolenia i zgody właścicielskie na wycięcie drzew oraz przyjmowane są zgłoszenia o zamiarze wycięcia drzewa od osób fizycznych. W ramach realizacji zadania podejmowane będą czynności z zakresu administracji rządowej dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich oraz rozliczanie czynszu dzierżawnego.					
6	**Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"**	06/WKŚ	2,34	468 454,00	366 233,92	834 687,92
	W ramach zadnia podejmowane będą działania edukacyjno - informacyjnych dla mieszkańców Gminy - Miasto Płock w zakresie ochrony powietrza, przeprowadzane audyty energetyczne w gospodarstwach domowych oraz badane będą próbki popiołu z palenisk domowych. Zadania te będą sfinansowane środkami pozyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.					
7	**„Budki lęgowe i karmniki dla naszych ptasich przyjaciół” - budżet obywatelski**	07/WKŚ	0,00	31 324,49	0,00	31 324,49
	W ramach projektu sprawowany będzie nadzór nad realizacją zadania polegającego na montażu budek lęgowych dla ptaków wróblowatych oraz specjalistycznych budek dla pełzacza i sów, a także instalacji karmników z zapewnieniem karmy w okresie zimowym.					
8	**,,Nasadzenia zielonego skweru przy ul. Chopina 64 i Otolińskiej 7’’ - budżet obywatelski**	08/WKŚ	0,00	73 135,16	0,00	73 135,16
	W ramach projektu sprawowany będzie nadzór nad realizacją zadania polegającego na zazielenieniu przestrzeni wokół zabudowy mieszkaniowej poprzez utworzenie kompozycji z traw, bylin i kwiatów ozdobnych.					
		Razem:	**19.00**	**6 582 913,65**	**2 973 694,26**	**9 556 607,91**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH						
1	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi** Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania zaangażowania mieszkańców Płocka w działania na rzecz miasta oraz poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz wsparcia seniorów oraz osób w wieku emerytalnym, promocji działalności organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.	01/WWS	3,41	721 978,27	533 699,86	1 255 678,13
2	**Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania ich aktywności, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych i akcji informacyjnych. Ponadto w ramach zadania planuje się przeprowadzić badania wizerunkowe i satysfakcji klienta. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji powyższych działań.	02/WWS	3,57	410 478,23	558 741,50	969 219,73
3	**Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka** Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Ponadto w ramach zadania podejmowane będą działania związane z obsługą i aktywizacją Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych oraz wspierania akcji informacyjno - promocyjnych skierowanych do wolontariuszy i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka, w tym szkoleń i spotkań organizacyjnych.	03/WWS	0,74	73 200,00	115 817,57	189 017,57
4	**Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"** Zakres zadania obejmuje podejmowanie działań mających na celu obsługę Płockiej Karty Mieszkańca oraz promocję projektu.	04/WWS	1,19	916 843,50	186 247,17	1 103 090,67
5	**Wspieranie działalności kulturalnej** Zadanie obejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury. Realizacja zadania obejmuje także wspieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Ponadto zadanie obejmuje stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury, ocenę realizacji ich zadań statutowych oraz ustalanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na ich działalność. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży;	05/WWS	2,80	46 389 980,00	438 228,63	46 828 208,63

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem obiektu na potrzeby Mediateki, organizację Roku Harcerstwa Polskiego oraz Pikniku Działacza Kultury. W ramach wydatków bezpośrednich zadania przekazywane są dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 20.401.000,00 zł, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 2.148.000,00 zł, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 6.079.000,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 1.883.000,00 zł oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 14.458.000,00 zł. W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 19.020,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 8.960,00 zł.					
6	**Ochrona pamięci i tożsamości narodowej**	06/WWS	1,35	134 500,00	211 288,80	345 788,80
	Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i patriotycznych oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii. Ponadto w ramach zadania organizowane są spotkania z kombatantami, a także prowadzony jest rejestr i dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją uroczystości i współpracą z organizacjami kombatanckimi.					
7	**"Ściany,które mówią - Murale Płocka(Konkurs)" - budżet obywatelski**	07/WWS	0,25	104 069,71	39 127,56	143 197,27
	Projekt obejmuje zorganizowanie konkursu dla młodzieży na projekt muralu. Najlepsze prace zostaną zrealizowane na ogrodzeniu Parku Północnego przez profesjonalnych wykonawców.					
8	**Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku**	08/WWS	1,69	62 000,00	264 502,28	326 502,28
	W ramach projektu utworzono Klub Rozwoju Cyfrowego dla dorosłych mieszkańców Płocka. Głównym celem projektu jest systemowe wsparcie mieszkańców Płocka w nabywaniu oraz doskonaleniu kluczowych umiejętności cyfrowych. Od momentu uruchomienia projektu wykwalifikowani edukatorzy objęli wsparciem i przeszkolili 156 osób poprzez konsultacje indywidualne oraz warsztaty grupowe. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia edukatorów w ramach powstałego Klubu Rozwoju Cyfrowego.					
9	**"Płock dla młodych – Centrum Inicjatyw i Fundusz młodzieżowy" - budżet obywatelski**	09/WWS	0,50	412 411,60	78 255,11	490 666,71
	Projekt obejmuje podejmowanie działań mających na celu aktywizację młodych ludzi - uczniów szkół średnich i studentów, którzy chcą działać społecznie i współtworzyć życie miasta. Projekt przewiduje między innymi utworzenie Płockiego Centrum Obywatelskiego, organizowanie warsztatów, szkoleń.					
		Razem:	**15.50**	**49 225 461,31**	**2 425 908,48**	**51 651 369,79**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA						
1	**Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** Zadanie obejmuje czynności związane ze sprzedażą, zakupem oraz zamianą nieruchomości Gminy - Miasto Płock. Działania te obejmują analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz zawieranie aktów notarialnych. W ramach zadania pozyskiwane są od osób prawnych bądź fizycznych prawa do gruntu na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. Zadanie obejmuje także czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym, w tym nabywanie przez zasiedzenie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Gminy-Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne. Ponadto wydatki dotyczą zlecania badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.	01/WNG	6,53	125 000,00	1 022 011,76	1 147 011,76
2	**Gospodarowanie nieruchomościami** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; - aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz udzielania bonifikat od nich; - naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem; - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; - prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie; - naliczanie opłat adiacenckich. W ramach zadania są również podejmowane działania obejmujące analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości, wypisów, wyrysów, map oraz badań hipotecznych.	02/WNG	3,57	103 000,00	558 741,50	661 741,50
3	**Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa** Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i obejmuje: aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i przekształcenia, dzierżawę, użyczenie i udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenie postępowań mających na celu czasowe zajęcie nieruchomości, postępowań wywłaszczeniowych i zwrotowych oraz postępowań odszkodowawczych. Wydatki bezpośrednie, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, obejmują koszty opracowań geodezyjnych oraz administrowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.	03/WNG	6,83	490 000,00	1 068 964,83	1 558 964,83

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	**Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami**	04/WNG	0,40	82 000,00	62 604,09	144 604,09
	Zadanie obejmuje pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami, których Gmina nie jest właścicielem, w celu umożliwienia realizacji zadań własnych gminy, w tym realizacji inwestycji gminnych. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja analityczna nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.					
5	**Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań**	05/WNG	2,67	30 000,00	417 882,30	447 882,30
	Zadanie polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz wprowadzaniu zmian do ksiąg wieczystych.					
		Razem:	**20.00**	**830 000,00**	**3 130 204,48**	**3 960 204,48**

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1	**Obsługa Rady Miasta Płocka**	01/WOR	5,00	1 010 320,00	782 551,12	1 792 871,12
	Zadanie dotyczy obsługi Rady Miasta poprzez przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji Rady Miasta, a także opracowywanie materiałów po posiedzeniach Komisji i obradach Rady Miasta Płocka. W ramach realizacji zadania prowadzone są rejestry i zbiory Uchwał Rady Miasta, wniosków Komisji Rady, wniosków z sesji Rady oraz obsługa spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, Komisji Rady oraz Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu „Zasłużony dla Płocka”. Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.					
2	**Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli**	02/WOR	1,00	629 680,00	156 510,22	786 190,22
	W ramach zadania prowadzona jest bieżąca współpraca z członkami Rad Mieszkańców Osiedli. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty związane z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli, wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka oraz koszty przeprowadzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli.					
		Razem:	**6.00**	**1 640 000,00**	**939 061,34**	**2 579 061,34**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY						
1	**Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta**	01/WOP	9,81	710 000,00	1 535 365,30	2 245 365,30
	Realizacja zadania obejmuje bieżącą obsługę administracyjno-kancelaryjną i organizacyjną Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania prowadzone są rejestry zarządzeń i decyzji Prezydenta, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta oraz ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto rozpatrywane są wnioski, interwencje, petycje oraz skargi kierowane do Prezydenta, a także interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Płocka wraz z prowadzeniem ich rejestrów. Realizowane są także zadania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą głównie składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego.					
2	**Zarządzanie kadrami**	02/WOP	7,53	480 000,00	1 178 521,99	1 658 521,99
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ewidencję czasu pracy, organizację i nadzór nad praktykantami, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży, analizę oświadczeń majątkowych oraz doskonalenie zawodowe pracowników. W ramach zadania prowadzony jest nabór na wolne stanowiska urzędnicze, realizowany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, a także przeprowadzona jest służba przygotowawcza, polegająca na wprowadzeniu pracownika do pracy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy; zakup usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz koszty krajowych delegacji służbowych.					
3	**Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta**	03/WOP	28,12	1 120 000,00	4 401 067,50	5 521 067,50
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także usługę korespondencji elektronicznej e-Doręczenia. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych oraz obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gońców o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Zadanie obejmuje także prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjno-archiwizacyjnych. Prowadzona jest także ewidencja księgozbioru podręcznego oraz ewidencja pieczęci. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat pocztowych i kurierskich, wykonania pieczęci urzędowych, zakupu literatury fachowej dla pracowników Urzędu oraz opłat pocztowych, kurierskich oraz elektronicznych, w tym usługę PUH i PURDE.					
4	**Karta Dużej Rodziny**	04/WOP	1,54	2 240,00	241 025,75	243 265,75
	W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, polegająca na udzielaniu informacji o programie oraz przyjmowaniu i					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	rozpatrywaniu wniosków o wydawanie karty. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.					
5	**Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka**	05/WOP	9,67	0,00	1 513 453,87	1 513 453,87
	Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta przez pracowników Biura Obsługi Klienta, których obowiązki obejmują w szczególności przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP, obsługę aplikacji LocalSpot, przyjmowanie wniosków o wydanie Płockiej Karty Mieszkańca.					
6	**Zintegrowany System Zarządzania**	06/WOP	1,44	35 000,00	225 374,72	260 374,72
	W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przygotowywana jest dokumentacja systemowa oraz przeprowadzane są audity wewnętrzne. W ramach zadania następuje wysyłanie aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prowadzone są działania Pełnomocnika ds. Etyki oraz Pełnomocnika ds. Zgłaszania Naruszeń, w tym ochrona sygnalistów. Zadanie obejmuje także koordynację działań związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest orzeczona kara prac społecznie użytecznych, w tym nieletnich oraz współpracę z Zakładem Karnym w zakresie wykonywania pracy na cele społeczne przez osadzonych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt corocznego auditu zewnętrznego przeprowadzanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.					
7	**Pomoc prawna**	07/WOP	5,89	1 215 000,00	921 845,22	2 136 845,22
	Zadanie obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, a także prowadzenie elektronicznego rejestru umów i porozumień. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń radców prawnych, opłat i zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.					
		Razem:	**64.00**	**3 562 240,00**	**10 016 654,35**	**13 578 894,35**

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

1	**Ustalanie i ewidencja dochodów jednostki samorządu terytorialnego**	01/WPO	24,25	20 000,00	3 795 372,94	3 815 372,94
	W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych, a także decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. W celu poprawy ściągalności podatków, opłat oraz innych dochodów miasta prowadzone są działania windykacyjne. Zadanie					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat lokalnych oraz zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, a także sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. Ponadto zadanie obejmuje występowanie z wnioskami do Sadu Rejonowego celem dokonania wpisów hipoteki przymusowej oraz występowanie drogą elektroniczną z wnioskami o dokonanie wpisów zastawów skarbowych dotyczących ruchomości. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów doradztwa podatkowego.					
2	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	02/WPO	14,75	593 500,00	2 308 525,81	2 902 025,81
	W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych o charakterze pieniężnym, które nie zostały zapłacone w ramach wcześniej podjętych czynności windykacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej, opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpisy hipoteczne, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności oraz kosztów doręczania korespondencji. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty licencji do aplikacji OGNIVO oraz koszty dokonywania zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych, a także wydatki na skompensowanie zajętych przez komorników kwot na rachunkach bieżących Gminy, które dotyczą długów zmarłych mieszkańców Gminy, w toku trwających postępowań sądowych ws. odpowiedzialności Gminy za te długi.					
		Razem:	**39.00**	**613 500,00**	**6 103 898,75**	**6 717 398,75**

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU

1	**Promocja miasta Płocka**	01/WPR	3,77	13 440 000,00	590 043,55	14 030 043,55
	Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych.					
2	**Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi**	02/WPR	2,13	510 000,00	333 366,78	843 366,78
	Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poza granicami kraju oraz współpraca z miastami partnerskimi Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty organizacji Pikniku Europejskiego,					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	tłumaczeń oraz organizacji wyjazdu sportowców na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, a także kosztów służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta.					
3	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłacania składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej; udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz współfinansowania imprez turystycznych.	03/WPR	1,35	670 000,00	211 288,80	881 288,80
4	**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** Powyższe zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców poprzez: wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych oraz innych organizacji w tym zakresie; organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami; system stypendiów i nagród sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty rekompensaty dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z upowszechnianiem kultury fizycznej sportu i rekreacji. Ponadto wydatki obejmują organizację imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, dofinansowanie szkolenia w zakresie kultury fizycznej, koszty opłat z tytułu startów płockich zawodników w zawodach sportowych, koszty organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, wypłaty nagród i stypendiów sportowych, a także wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.	04/WPR	3,25	38 500 000,00	508 658,23	39 008 658,23
5	**Budowanie świadomości marki miasta** Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych promujących miasto.	05/WPR	2,25	180 000,00	352 148,00	532 148,00
6	**Zarządzanie projektami w obszarze nowych mediów oraz realizacja kampanii społecznych** Realizacja zadania polega na prowadzeniu kampanii społecznych, komunikacji z mieszkańcami oraz działaniach w mediach społecznościowych.	06/WPR	2,25	197 000,00	352 148,00	549 148,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie obejmują: płatne kampanie w mediach społecznościowych, emisję spotów, publikacje, druk materiałów poligraficznych, obsługę foto/wideo, monitoring mediów, zakup materiałów na potrzeby kampanii oraz licencji.					
		Razem:	**15.00**	**53 497 000,00**	**2 347 653,36**	**55 844 653,36**

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1	**Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację danych, a w szczególności materiałów składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, optymalizacji wydatków bieżących i majątkowych, a także sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych. Środki na wydatki zaplanowane w zadaniu stanowią przede wszystkim rezerwy budżetowe, a ponadto koszty nadania i aktualizacji oceny ratingowej dla miasta Płocka, koszty usług oraz analiz finansowych sporządzanych na rzecz miasta.	01/WSB	11,30	30 136 686,67	1 768 565,53	31 905 252,20
2	**Analiza i obsługa zadłużenia miasta** Realizacja zadania polega na prowadzeniu analiz stanu zadłużenia, w szczególności na planowaniu wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. Prowadzona jest także współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego i obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji, a także potencjalnych rozliczeń z tytułu poręczeń.	02/WSB	0,50	36 158 042,26	78 255,11	36 236 297,37
3	**Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowe** W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywizacji społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poprzez realizację ścieżek reintegracji zawodowej oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Zakład. Udział w projekcie umożliwi jego uczestnikom zwiększenie doświadczenia zawodowego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy.	03/WSB	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
4	**Ewidencja i rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego** W ramach zadania prowadzona jest ewidencja księgowa budżetu, przekazywane są środki na rachunki miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzane są okresowe sprawozdania budżetowe i finansowe. Ponadto prowadzone są rozliczenia w zakresie dochodów Skarbu	04/WSB	3,20	633 000,00	500 832,72	1 133 832,72

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Państwa, wraz z prowadzeniem windykacji w tym zakresie oraz wykonywane są czynności związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych przede wszystkim z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, a także wpływów z Miejskiego Urzędu Pracy wynikających z korekty składek zdrowotnych za bezrobotnych bez świadczeń oraz odsetek od ww. środków.					
		Razem:	**15.00**	**66 940 328,93**	**2 347 653,36**	**69 287 982,29**

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1	**Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, mechanicznym czyszczeniem na mokro ulic, prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka oraz usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za utrzymanie, ochronę oraz za media w Parku Północnym.	01/WSK	3,29	11 154 966,94	514 918,64	11 669 885,58
2	**Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego (szalety miejskie, fontanny, wodotryski, tężnie, ławki parkowe, kosze, systemy nawadniania, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi, w tym zakup urządzeń elementów małej architektury. W ramach zadania prowadzony będzie również nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac związanych z eksploatacją, remontami oraz konserwacją. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zużytą energię elektryczną, cieplną oraz wodę niezbędne do utrzymania urządzeń komunalnych.	02/WSK	4,07	4 045 000,00	636 996,61	4 681 996,61
3	**Utrzymanie Cmentarza Komunalnego** Zadanie obejmuje realizację zadania własnego gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego, w tym zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Ponadto w ramach zadania wydawane są decyzje na sprowadzanie zwłok z obcych państw. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z	03/WSK	0,34	140 000,00	53 213,48	193 213,48

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, obsługą chloratora oraz opróżniania zbiornika bezodpływowego z ścieków przemysłowych (wody drenażowej) z terenu cmentarza. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.					
4	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (przy al. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Krakówka, ul. Gościniec), jak również Miejsc Pamięci Narodowej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarza garnizonowego, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych grobów osób poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych i pomników. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 81.427,00 zł stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	04/WSK	0,20	116 427,00	31 302,04	147 729,04
5	**Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** Zadanie polega na nadzorowaniu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka, przekazanej do Wodociągów Płockich Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów rekompensaty wypłaconej Spółce Wodociągi Płockie za wykonywanie zadania własnego gminy, kosztów opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych oraz opłat za usługi wodne dla pozwoleń wodonoprawnych, które wydane są na Gminę.	05/WSK	1,73	6 365 000,00	270 762,69	6 635 762,69
6	**Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską** Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM, jak również przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i upoważnień w zakresie działalności Straży Miejskiej.	06/WSK	0,12	0,00	18 781,23	18 781,23
7	**Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje nadzór nad: pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów, w tym także w pasach drogowych, walką z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, pielęgnacją nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych oraz konserwacją zieleni na terenach Gminy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu pielęgnacji nasadzeń, wycinki i konserwacji zieleni.	07/WSK	7,15	8 010 033,06	1 119 048,10	9 129 081,16
8	**"Remont chodnika przy ul. Fryderyka Chopina 57/59" - budżet obywatelski** Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad wykonaniem remontu chodnika przy ul. F. Chopina 57/59.	08/WSK	0,05	76 716,22	7 825,51	84 541,73

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
9	**„Remont chodnika przy ul. Fryderyka Chopina 60/60a” - budżet obywatelski**	09/WSK	0,05	110 476,97	7 825,51	118 302,48
	Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecenia i nadzoru nad wykonaniem remontu chodnika przy ul. F. Chopina 60/60a.					
		Razem:	**17.00**	**30 018 620,19**	**2 660 673,81**	**32 679 294,00**

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

1	**Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu**	01/WSU	6,10	140 000,00	954 712,37	1 094 712,37
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi oraz udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług przygotowania analiz i opinii urbanistycznych, projektów decyzji, a także udziału w rozprawach administracyjnych.					
2	**Opracowania planistyczne**	02/WSU	10,30	145 000,00	1 612 055,31	1 757 055,31
	Zadanie obejmuje nadzór nad wykonywaniem projektów aktów planowania przestrzennego (plan ogólny miasta oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzenie wytycznych do polityki przestrzennej miasta. Zadanie obejmuje również prowadzenie Systemu Informacji o Terenie z wykorzystaniem platformy VOXLY oraz oficjalnych stron Urzędu, a także wykonywanie map dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta i czynności związanych z określaniem średnich cen dla potrzeb opracowania prognoz finansowych dla aktów planowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, przygotowywania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, opracowań ekofizjograficznych oraz zapewnienia dostępu do platformy na której publikowane są dane przestrzenne, a także prowadzenie rejestru urbanistycznego.					
3	**Administracja architektoniczno – budowlana**	03/WSU	9,30	0,00	1 455 545,08	1 455 545,08
	Zadanie obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu: wydawania pozwoleń na budowę; pozwoleń na rozbiórkę; przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub zgłoszeń budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone są sprawy związane z: rejestracją dzienników budowy; uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu; prowadzeniem właściwych rejestrów oraz wykonywaniem sprawozdań dla GUS i GUNB z zakresu prowadzonych postępowań. W ramach zadania przeprowadzane są także rozprawy administracyjne, w każdym przypadku gdy zapewni					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, jak również gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.					
4	**Prognozowanie rozwoju miasta** Celem zadania jest podejmowanie działań w zakresie diagnozowania i określania priorytetów rozwoju miasta w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w tym wykonywanie studiów i analiz niezbędnych dla kształtowania przyszłych zamierzeń miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. W ramach zadania realizowana jest również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także z administracją rządową, w zakresie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie obejmuje prace dotyczące tworzenia Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, w celu określenia zadań inwestycyjnych oraz działań związanych z opracowaniem zintegrowanych dokumentów strategicznych miasta, a także Raportu o Stanie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich; działań związanych ze współpracą samorządową, strategią rozwoju miasta i strategią ponadlokalną oraz działań programowych, a także wspierania mobilności mieszkańców miasta (m.in. akcja „Rowerowa Stolica Polski").	04/WSU	7,20	265 000,00	1 126 873,61	1 391 873,61
5	**Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; - udzielanie dotacji na remonty nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji niewpisanych do rejestru zabytków; - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji; - monitoring i ewaluację Płockiego Programu Rewitalizacji oraz realizację wynikających z niego przedsięwzięć; - wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; - organizowanie konkursów i prowadzenie działań edukacyjnych wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych, opracowywanie wytycznych i zasad zagospodarowania przestrzeni miasta, wdrażanie tzw. uchwały krajobrazowej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; - wydawanie zaświadczeń i postanowień z zakresu lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji, utrzymania i ekspozycji oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.	05/WSU	4,05	1 500 000,00	633 866,41	2 133 866,41
6	**Obsługa organizacyjna** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych wydziału, sporządzanie sprawozdań, archiwizację dokumentacji oraz udostępniania akt spraw dotyczących zakresu działania wydziału.	06/WSU	1,05	0,00	164 335,74	164 335,74

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**38.00**	**2 050 000,00**	**5 947 388,52**	**7 997 388,52**

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1	**Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** Zadanie obejmuje: - nadzór administracyjny nad budynkami i powierzchniami biurowymi Urzędu na terenie miasta; - nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż; - koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; - prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem; - zabezpieczenie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Obejmuje również realizację zleceń na ogłoszenia prasowe; zamawianie wszelkiego rodzaju druków i usług poligraficznych; zawieranie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych; aktualizację tablic ogłoszeniowych oraz ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności za media dostarczone do Hali Sportowo - Widowiskowej oraz Stadionu im. Kazimierza Górskiego.	01/WTG	15,00	6 390 000,00	2 347 653,36	8 737 653,36
		Razem:	**15.00**	**6 390 000,00**	**2 347 653,36**	**8 737 653,36**

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	**Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a oraz art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w zakresie zbierania z dróg i terenów Gminy – Miasto Płock pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się oraz usuwaniu pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka, a także dotyczy zlecania opracowań projektów zmian organizacji ruchu w mieście Płocku (na drogach publicznych oraz wewnętrznych należących do Gminy Płock) wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego płynności oraz komfortu życia mieszkańców. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów projektów zmian organizacji ruchu i oszacowania wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.	01/WPT	5,30	50 000,00	829 504,19	879 504,19

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Organizacja transportu publicznego** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizowanie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; kontrolę funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności; kontrolę jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock sp. z o.o.; badanie napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Ponadto zadanie polega na przeprowadzaniu analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego, opracowaniu prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o., przeprowadzaniu czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych oraz systemu DIP na terenie miasta. Prowadzone są także sprawy związane ze zmianą aktów prawa miejscowego (uchwał i zarządzeń) dotyczących strefy płatnego parkowania oraz wydawane są zezwolenia na przejazd pojazdami o wadze powyżej 8 i 16 ton po trenie miasta, a także na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (55.000.000,00 zł) oraz realizację (na podstawie zawartych porozumień) zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gozdowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck oraz Miasta i Gminy Gąbin (9.046.729,81 zł). Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (2.405.000,00 zł).	02/WPT	4,70	66 801 729,81	735 598,05	67 537 327,86
		Razem:	**10.00**	**66 851 729,81**	**1 565 102,24**	**68 416 832,05**

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	**Obsługa proceduralna zamówień publicznych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych Urzędu Miasta oraz udzielanie pomocy merytorycznej miejskim jednostkom organizacyjnym z zakresu zamówień publicznych; prowadzenie rejestrów postępowań; przygotowanie dokumentów do kontroli oraz opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.	01/WZP	9,00	0,00	1 408 592,02	1 408 592,02
		Razem:	**9.00**	**0,00**	**1 408 592,02**	**1 408 592,02**

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zarządzanie nieruchomościami gminy** Zakres rzeczowy zadania obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, w tym: ich dzierżawę i użyczanie, ustanawianie służebności, wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach zadania prowadzony jest nadzór, koordynacja i współpraca z jednostkami, którym powierzono zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami gminy. Ponadto zadanie obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach z udziałem Gminy, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania remontów lokali, regulacji ułamkowej części udziałów i ujednolicania stanów prawnych, dofinansowywania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz opłat za media, kosztów wyceny i podziału nieruchomości oraz zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów przygotowania wizji lokalnej w ramach dzierżawy nieruchomości.	01/WZN	16,00	13 130 000,00	2 504 163,59	15 634 163,59
		Razem:	**16.00**	**13 130 000,00**	**2 504 163,59**	**15 634 163,59**

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	**Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programu, w tym działania związane ze zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej; wspieranie zatrudnienia socjalnego. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego; realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym – w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań ww. Programów; dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej oraz wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.	01/WZS	5,13	3 333 313,00	802 897,45	4 136 210,45

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, organizację szkoleń i konferencji oraz zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 203.713,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.					
2	**Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** Zadanie obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy i placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i zlecanie im realizacji zadań publicznych; analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi polityki społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia świetlic miejskich, świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych; pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych pielęgnacyjno - opiekuńczych,i zakładach rehabilitacji leczniczej; wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; pokrywanie kosztów wynajmu obiektu na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku oraz organizacji Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Opiekuna Małego Dziecka.	02/WZS	4,05	3 598 900,00	633 866,41	4 232 766,41
3	**Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** Zadanie obejmuje: realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez organizację pogadanek, szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów edukacyjnych, akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, itp., a także realizację zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym przeprowadzanie analiz poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania i dostępności usług realizowanych przez płockie apteki ogólnodostępne. Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku i innych przejętych zobowiązań zlikwidowanego Zespołu.	03/WZS	2,82	1 601 100,00	441 358,83	2 042 458,83

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**12.00**	**8 533 313,00**	**1 878 122,69**	**10 411 435,69**

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

1	**Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza**	01/Z	6,00	0,00	939 061,35	939 061,35

Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta.
Skarbnik Miasta realizuje politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a takze współpracę z instytucjami finansowymi.
Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentują miasto w kraju i za granicą.

		Razem:	**6.00**	**0,00**	**939 061,35**	**939 061,35**

ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA

1	**Rozwój Gospodarczy Miasta**	01/ZOI	1,58	360 000,00	247 286,15	607 286,15

Zadanie polega na: podejmowaniu działań związanych z obsługą podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowywaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki. Zadanie polega również na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku. W ramach zadania realizowana jest stała i wielokierunkowa promocja gospodarcza Miasta Płocka, lokalnych przedsiębiorstw i produktów w regionie, w kraju i za granicą.
Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych; obsługi spotkań z inwestorami; obsługi delegacji zagranicznych i organizacji wyjazdów promocyjnych, zamieszczania informacji i reklam w publikacjach.

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**CIFAL Płock**	02/ZOI	0,42	520 000,00	65 734,29	585 734,29
	Zadanie polega na realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock oraz koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty członkowskiej w sieci CIFAL oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock.					
		Razem:	**2.00**	**880 000,00**	**313 020,44**	**1 193 020,44**
RAZEM			**583,25**	**518 662 842,32**	**91 284 588,25**	**609 947 430,57**

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2027

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"						
1	**Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej. Realizacja tych potrzeb odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęcia terapeutyczne. Dom organizuje zajęcia w formie terapii zajęciowej, takiej jak: areoterpia, zajęcia z wykorzystaniem komputera, terapia doświadczania świata zwana inaczej "Snoezelen", hilkuroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia oraz terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia pedagogiczna i terapia zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych. Ponadto mieszkańcom zapewnia się różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez udział podopiecznych w turnusach rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach okolicznościowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych oraz artykułów niezbędnych do wykonania drobnych remontów i napraw sprzętu, a także z zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych. Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 8.726.721,00 zł. na realizację zadań jednostki, z czego kwotę 3.183.721 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (w tym 407.713,00 zł to środki na realizację wypłat dodatków motywacyjnych), natomiast kwotę 5.543.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	01/DPS	57,50	571 248,00	8 155 473,00	8 726 721,00
		Razem:	**57.50**	**571 248,00**	**8 155 473,00**	**8 726 721,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŹWIEŃ						
1	**Przyjmowanie osób nietrzeźwych** Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, w zakładzie pracy lub stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym do Izby świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. W ramach zadania prowadzona jest także działalność profilaktyczno - wychowawcza dla pacjentów i ich rodzin, poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych.	01/IW	16,50	1 327 200,00	2 362 800,00	3 690 000,00
		Razem:	**16.50**	**1 327 200,00**	**2 362 800,00**	**3 690 000,00**
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
1	**Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie oraz likwidację zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: - gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; - likwidację miejscowych zagrożeń; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; - nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów pożarowych; - prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3 kategoria D. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego, który zaliczany jest do	01/KMPSP	173,00	1 090 605,68	27 682 275,32	28 772 881,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z utrzymaniem w należytym stanie technicznym specjalistycznych pojazdów strażackich zapewniającym gotowość do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz zakupem paliwa. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.					
		Razem:	**173.00**	**1 090 605,68**	**27 682 275,32**	**28 772 881,00**

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

1	**Opieka nad bezdomnymi zwierzętami**	01/MSZ	17,50	509 000,00	2 141 000,00	2 650 000,00
	Celem Schroniska jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, z poszanowaniem zasad ich humanitarnego traktowania. W ramach zadania zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie warunki bytowe, żywienie, bezpieczeństwo i opieka weterynaryjna, realizowane będą działania socjalizacyjne i behawioralne oraz prowadzona będzie wymagana dokumentacja i ewidencja zwierząt. Podejmowane będą także działania związane z identyfikacją zwierząt w celu ustalenia właścicieli i umożliwienia im odbioru zwierząt. Ponadto prowadzone będą działania edukacyjne i informacyjne dotyczące odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności, a także działania w kierunku adopcji zwierząt. Schronisko zapewni także całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz będzie przyjmować zwierzęta czasowo odebrane właścicielom na podstawie decyzji uprawnionych podmiotów. W ramach realizowanych zadań pracownicy Schroniska będą współpracowali z organami administracji publicznej, Inspekcją Weterynaryjną, Policją, Strażą Miejską, lekarzami weterynarii oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup karmy, leków i materiałów medycznych dla zwierząt oraz usług weterynaryjnych i laboratoryjnych, a także usług w zakresie utylizacji zwierząt i odbioru odpadów medycznych.					
		Razem:	**17.50**	**509 000,00**	**2 141 000,00**	**2 650 000,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ						
1	**Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej** Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń pomocy społecznej, tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej.	01/MOPS	87,10	0,00	13 772 772,15	13 772 772,15
2	**Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejcu ich zamieszkania (RMR)"** W ramach zadania planuje się udział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku jako partnera w kontynuacji świadczenia usług opiekuńczych na rzecz 40 osób oraz usług teleopieki poprzez już przekazane opaski na nadgarstek dla 10 uczestników projektu pn.: "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Liderem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej działające w imieniu Wojewody Mazowieckiego w ramach Priorytetu nr VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania nr 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą świadczenia usług opiekuńczych dla uczestników projektów.	02/MOPS	0,00	196 112,00	0,00	196 112,00
3	**Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku dziennie, natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2027 roku planowane jest kontynuowanie wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. W ramach zadania wypłacane będą także zasiłki stałe na rzecz mieszkańców, z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, jak również realizujące kontrakt socjalny bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2027 roku Ośrodek planuje opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz wydanie decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dofinansowywania opłat czynszowych	03/MOPS	19,44	14 018 051,00	3 073 968,89	17 092 019,89

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka, zakupu leków i odzieży, wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawiania pogrzebu.					
4	**Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej** Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej oraz wymagającym wsparcia instytucjonalnego. W 2027 roku planowane jest udzielenie pomocy około 130 osobom bezdomnym, w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Schronisku dla Kobiet i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn, a także w Schronisku dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Ogrzewalni dla osób Bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia, bądź całodobowo w przypadku silnych mrozów. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 550 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą kosztów utrzymania Noclegowni i Ogrzewalni.	04/MOPS	4,27	950 000,00	675 197,90	1 625 197,90
5	**Prowadzenie spraw kadrowych** W ramach zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje i aktualizuje regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizuje potrzeby kadrowe oraz prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także kierowników obsługiwanych jednostek, tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. W 2027 roku w ramach zadania organizowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez urzędy pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	05/MOPS	5,50	130 000,00	869 692,85	999 692,85
6	**Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego** Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia, potrzeb i możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowany zostanie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka.	06/MOPS	9,00	0,00	1 423 133,75	1 423 133,75

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą także nadzór nad 29 mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych.					
7	**Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej**	07/MOPS	7,65	184 500,00	1 209 663,68	1 394 163,68
	Zadanie polega na prowadzeniu 3 świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka, którzy zostaną w nich objęci opieką oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych rozwijających zainteresowania dzieci. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.					
8	**Realizacja świadczeń rodzinnych**	08/MOPS	31,42	66 468 820,00	4 968 318,03	71 437 138,03
	Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz zaliczek alimentacyjnych, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, a także podejmowaniu działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń.					
9	**Aktywizacja społeczna osób starszych**	09/MOPS	1,00	44 000,00	158 125,97	202 125,97
	W ramach zadania prowadzone będą działania, których celem jest wszechstronna aktywizacja osób starszych, zarówno w zakresie aktywności ruchowej, jak i w sferze rozwijania zainteresowań i pasji, poprzez motywowanie seniorów do aktywności fizycznej oraz stwarzanie im przyjaznej przestrzeni, w której będą mogli spotykać się, zawierać nowe znajomości, wspólnie spędzać czas i uczestniczyć w proponowanych formach różnorodnych zajęć, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. W 2027 roku prowadzone będą zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, teatralne, muzyczne, w klubie ciekawej książki, a także prowadzona będzie pracownia krawiecka oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym i spotkania integracyjne. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.					
10	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	10/MOPS	2,25	7 020 000,00	355 783,44	7 375 783,44
	W ramach zadania realizowane będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, w której określony jest ich zakres, okres realizacji, miejsce świadczenia oraz kwota odpłatności. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	**Pomoc w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego**	11/MOPS	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.					
12	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	12/MOPS	0,15	20 000,00	23 718,90	43 718,90
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2027 roku planowane jest wypłacanie świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka.					
13	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**	13/MOPS	0,50	39 220,00	79 062,99	118 282,99
	W 2027 roku w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzony zostanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej cykl programów radiowych popularyzujących wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej wśród mieszkańców Płocka. Ponadto planowana jest realizacja projektu pn. „Organizacja superwizji dla koordynatorów Grup Diagnostyczno – Pomocowych”. Celem szkolenia jest podwyższenie wiedzy i umiejętności kadry pracującej z rodzinami, w których występuje problem przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z realizacją cyklu audycji radiowych i organizacją superwizji.					
14	**Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych**	15/MOPS	8,50	6 600 000,00	1 344 070,76	7 944 070,76
	Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.					
15	**Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" - rozliczenie**	16/MOPS	0,00	14 006,60	0,00	14 006,60
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".					
16	**Udzielanie okresowej pomocy instytucjonalno - opiekuńczej**	17/MOPS	3,86	11 055 932,00	610 366,25	11 666 298,25
	W 2027 roku planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych, tj. wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji, w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak też opiekunów prawnych osób przebywających w tej placówce, w celu ustalenia wysokości opłat za pobyt. Przewiduje się także wydanie decyzji					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	administracyjnych dotyczących skierowania, umieszczenia, ustalenia odpłatności za pobyt w placówce, zwolnienia z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, umorzenia postępowania oraz wygaśnięcia skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania w 2027 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.					
17	**Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej**	18/MOPS	14,00	40 000,00	2 213 763,61	2 253 763,61
	Zadanie polega na wspieraniu przez asystentów rodziny rodzin przeżywających trudności w realizacji swojej funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Asystenci opracowują i realizują plany pracy z rodziną, pomagają im w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, a także oferują rodzinom wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy i aktywizacji społecznej. Asystent edukuje, doradza, motywuje i towarzyszy rodzinie, dążąc do zwiększenia jej samodzielności w życiu codziennym. W ramach zadania asystenci współpracują z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym, sądem, policją, służbą zdrowia i placówkami oświatowymi, a także realizują zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a także postępowań wobec dłużników zalegających z opłatami z ww. tytułu, w tym przekazywanie stosownych informacji do biura informacji gospodarczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz dochodzenie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, a także pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.					
18	**Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej**	19/MOPS	10,83	0,00	1 712 504,27	1 712 504,27
	Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez: organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto w ramach uaktywniania społecznego oraz rehabilitacji zawodowej 135 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON pn.: "Aktywny Samorząd".					
19	**Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności**	20/MOPS	11,50	719 441,00	1 818 448,68	2 537 889,68
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach zadania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi obsługę mieszkańców Płocka oraz powiatu płockiego (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Płockiego) w zakresie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.					
20	**Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych**	21/MOPS	12,63	6 000,00	1 997 131,02	2 003 131,02
	Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: porad (prawnych, psychologicznych, pedagogicznych), wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji i pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.					
21	**Prowadzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży**	22/MOPS	0,15	150 500,00	23 718,90	174 218,90
	W ramach zadania planowane jest zapewnienie całodobowego, tymczasowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej dla matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów bieżącego, całodobowego utrzymania placówki schronienia. Obejmują one opłaty za media, usługi ochrony, wywóz nieczystości oraz utrzymanie standardów higieniczno-sanitarnych, co jest niezbędne do zapewnienia ciągłego i bezpiecznego pobytu.					
22	**Program Osłonowy "Złota rączka - wsparcie dla płockiego Seniora"**	23/MOPS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Głównym celem zadania jest zapewnienie nieodpłatnej i dostępnej pomocy płockim seniorom w wieku sześćdziesiąt pięć plus oraz osobom w wieku pięćdziesiąt plus posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub brak własnych zasobów nie są w stanie samodzielnie wykonać drobnych domowych napraw i prac porządkowych. Wsparcie skierowane jest do mieszkańców Płocka spełniających łącznie kryteria wiekowe lub o stopniu niepełnosprawności, kryterium samotności lub zamieszkiwania z osobami niesamodzielnymi bądź niepełnosprawnymi w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz warunek stałego zamieszkiwania w lokalu, w którym ma być świadczona usługa. W ramach zakresu rzeczowego realizowane będą usługi obejmujące drobne naprawy w lokalu mieszkalnym, a także prace techniczno-porządkowe na terenie zamieszkiwanej posesji i na cmentarzach. Zadanie uwzględnia również obsługę logistyczno-organizacyjną, w tym prowadzenie punktu przyjmowania zgłoszeń, koordynację pracy fachowców oraz zakup drobnych materiałów					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania napraw. Wydatki bezpośrednie dotyczą w szczególności finansowania usług świadczonej pomocy oraz zakup materiałów remontowych.					
23	**Wypożyczalnia sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego** Zakres rzeczowy zadania obejmuje całoroczne prowadzenie i zapewnienie ciągłego funkcjonowania bezpłatnej wypożyczalni sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla mieszkańców Miasta Płocka, stanowiącej kontynuację działalności placówki utworzonej w ramach projektu unijnego realizowanego w latach 2018–2020. Istotnym elementem zakresu rzeczowego jest utrzymanie pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania posiadanego asortymentu, poprzez bieżącą konserwację i naprawę niezbędnego sprzętu. Zadanie uwzględnia również kompleksową obsługę mieszkańców Płocka, w tym świadczenie podstawowego doradztwa i pomocy w optymalnym doborze urządzeń do indywidualnych potrzeb zdrowotnych, a także sprawną, terminową weryfikację wniosków i realizację umów użyczenia. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynajmu pomieszczeń przeznaczonych na wypożyczalnię. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 144.200.150,60 zł., z czego środki w wysokości 59.719.220,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 34.220,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 5.000,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). Środki w wysokości 70.217.683,00 zł stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, środki w wysokości 13.395.254,49 zł. stanowią pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (w tym 1.494.803,00 zł stanowią środki na realizację wypłat dodatków motywacyjnych, a 22.125,49 zł stanowią środki na realizację projektu "Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"), środki w wysokości 530.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 150.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 187.993,11 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".	24/MOPS	1,00	6 000,00	158 125,96	164 125,96
		Razem:	**230.75**	**107 712 582,60**	**36 487 568,00**	**144 200 150,60**

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	**Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia** Zadanie obejmuje realizację działań wynikających z Ustawy o rynkach pracy i służbach zatrudnienia, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, tj: pośrednictwa pracy w kraju, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności: dofinansowania wyposażenia	01/MUP	66,00	0,00	8 998 000,00	8 998 000,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	miejsca pracy, udzielania wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy oraz nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym regionalnych programów operacyjnych, w ramach środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Koszt utrzymania budynku wraz z obsługą oraz stanowisk pracy związanych z działalnością prowadzoną przez Miejski Urząd Pracy w Płocku wynosi 8.998.000,00 zł., z czego środki w wysokości 8.598.000,00 zł. to środki własne miasta, a środki w wysokości 400.000,00 zł. pochodzą z Funduszu Pracy.					
		Razem:	**66.00**	**0,00**	**8 998 000,00**	**8 998 000,00**

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, naprawę ciągów pieszych i zjazdów; utrzymanie i konserwację rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.	01/MZD	2,37	7 686 411,01	406 994,38	8 093 405,39
2	**Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka** Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz obsługę techniczną i utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego mostu Solidarności wraz z usługą telekomunikacyjną. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD	0,48	150 000,00	82 429,24	232 429,24

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	**Prowadzenie ewidencji dróg i mostów**	03/MZD	1,96	180 000,00	336 586,07	516 586,07
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych, a także mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.					
4	**Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu**	04/MZD	2,67	0,00	458 512,65	458 512,65
	Zadanie dotyczy realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i obejmuje swoim zakresem: sporządzanie projektów organizacji ruchu i przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów organizacji ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.					
5	**Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne**	05/MZD	2,80	0,00	480 837,24	480 837,24
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.					
6	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych**	06/MZD	2,53	3 403 000,00	434 470,79	3 837 470,79
	Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, a także nad remontami i naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymanie i konserwację poboczy i rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.					
7	**Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego**	07/MZD	5,33	0,00	915 308,03	915 308,03
	Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w formie decyzji administracyjnych, na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz na zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w przepisach oraz przygotowanie umów w trybie ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajęciu pasa drogowego.					
8	**Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji**	08/MZD	5,22	0,00	896 417,99	896 417,99
	Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zlecanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej, a także koordynację robót w pasie drogowym.					
9	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych**	09/MZD	1,06	500 000,00	182 031,24	682 031,24
	Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych a także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego, polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.					
10	**Remont i utwardzenie ulicy Szkolnej - Budżet Obywatelski**	10/MZD	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
	W ramach zadania w 2027 roku planowany jest remont ul. Szkolnej na odcinku od ul. Sierpeckiej do mostu nad Brzeźnicą poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej lub płyt betonowych.					
11	**Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych**	11/MZD	0,01	8 870 000,00	1 717,28	8 871 717,28
	W ramach zadania w 2027 roku zabezpieczono środki na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej.					
12	**Strefa Płatnego Parkowania**	12/MZD	6,11	0,00	1 049 255,55	1 049 255,55
	Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu korespondencji ; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikającej z upomnień.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
13	**Remont drogi powiatowej nr 5205W - ulicy Sierpeckiej w Płocku** W ramach zadania w 2027 roku planowany jest remont jezdni, fragmentów chodników po lewej stronie jezdni, dwóch peronów przystankowych, przepustu oraz obiektu mostowego. Zadanie finansowane będzie m.in. środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.401.991,09 zł.	14/MZD	0,01	6 469 418,99	1 717,26	6 471 136,25
14	**Eksploatacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego** Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań w celu optymalizacji ponoszonych na ten cel wydatków. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD	1,43	10 750 000,00	245 570,45	10 995 570,45
15	**Rower Miejski** W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z rowerów udostępnianych w 42 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD	0,03	1 280 000,00	5 151,83	1 285 151,83
		Razem:	**32.01**	**39 838 830,00**	**5 497 000,00**	**45 335 830,00**

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	**Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci; wyrównywanie opóźnień szkolnych i zapewnienie kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej każdego dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając sytuację dziecka oraz jego rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, wyprawek szkolnych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.	01/OOW	11,25	207 450,00	1 650 916,99	1 858 366,99

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia bądź umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowania dzieci do samodzielnego i godnego życia, pokonywania trudności życiowych oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Placówka pełni funkcję instytucjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci z innych powiatów pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanych społecznie, którym udziela opieki na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i artykułów higienicznych, podręczników, pomocy, przyborów szkolnych, leków, materiałów medycznych, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania bieżących remontów i napraw w placówce.	02/OOW	11,25	163 000,00	1 650 916,99	1 813 916,99
3	**Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia bądź umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowania dzieci do samodzielnego i godnego życia, pokonywania trudności życiowych oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Placówka pełni funkcję instytucjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci z innych powiatów pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanych społecznie, którym udziela opieki na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i artykułów higienicznych, podręczników, pomocy, przyborów szkolnych, leków, materiałów medycznych, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania bieżących remontów i napraw w placówce. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 5.503.288,00 zł., z czego kwota 120.000,00 zł. pochodzi z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, a kwotę 430.288,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych, natomiast kwotę 4.953.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	03/OOW	11,50	143 400,00	1 687 604,02	1 831 004,02
		Razem:	**34.00**	**513 850,00**	**4 989 438,00**	**5 503 288,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ						
1	**Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej** Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń oraz przejazdów służbowych do miejsc zamieszkania kandydatów.	01/ORPZ	8,50	2 000,00	1 218 216,18	1 220 216,18
2	**Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez: prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych, udzielania porad w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/ORPZ	7,00	1 000,00	1 003 236,86	1 004 236,86
3	**Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** Zakres rzeczowy zadania obejmuje zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Planowane jest objęcie tą pomocą około 150 rodzin zastępczych, w których przebywać będzie około 300 dzieci, w tym: 7 rodzin zastępczych zawodowych, w których będzie przebywać 35 dzieci, 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywać będzie 90 dzieci, 134 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe dla 175 dzieci. W ramach zadania wypłacane będzie wynagrodzenie dla osób prowadzących rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka oraz dla osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi, a pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu ich życiowego usamodzielnienia, udzielana będzie pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą wypłaty świadczeń na rzecz rodzin zastępczych oraz najmu długoterminowego 7 samochodów typu BUS w celu zapewnienia bezpiecznego, niezależnego i komfortowego transportu wychowanków. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynosi 16.085.353,00 zł., z czego kwota 970.000,00 zł. pochodzi z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 7.000,00 zł pochodzi z dotacji zleconych na pokrycie wydatków	04/ORPZ	9,00	12 571 024,00	1 289 875,96	13 860 899,96

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	związanych z pobytem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, a kwotę 293.353,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych, natomiast kwotę 14.815.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	**24.50**	**12 574 024,00**	**3 511 329,00**	**16 085 353,00**

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	**Sprawowanie nadzoru budowlanego** Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. - sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia funkcji, tworzenie katalogu osób posiadających uprawnienia budowlane, - sprawdzanie wykonywania obowiązków nałożonych przez Inwestora, wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego Do zadań Inspektoratu należy także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do innych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	01/PINB	5,50	0,00	1 074 863,00	1 074 863,00
		Razem:	**5.50**	**0,00**	**1 074 863,00**	**1 074 863,00**

STRAŻ MIEJSKA

1	**Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji,	01/SM	88,00	194 000,00	11 516 866,38	11 710 866,38

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi, - kontrolę przydomowych kotłowni pod kątem gospodarowania odpadami, rodzajem stosowanego paliwa, wilgotności drewna, - pobieranie próbek z palenisk do badań laboratoryjnych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z prowadzeniem korespondencji w sprawie wykroczeń.					
2	**Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z opłatami za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer.	02/SM	33,00	1 700 000,00	4 318 824,89	6 018 824,89
3	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach zadania planowana jest realizacja projektu "Feriowisko 2027", w ramach którego w czasie ferii zimowych przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających do świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki środowiskowej. Podczas zajęć przekazywane będą informacje z zakresu zapobiegania oraz postępowania w przypadku uzależnienia i przemocy. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami materiałów plastycznych i papierniczych, słodyczy oraz organizacją rozgrywek piłkarskich w pompowanych kulach.	03/SM	0,01	3 200,00	1 308,73	4 508,73
		Razem:	**121.01**	**1 897 200,00**	**15 837 000,00**	**17 734 200,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1	**Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie tym osobom pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów, jak również na prowadzenie postępowań wspierająco - rehabilitacyjnych, które przyczynią się do usamodzielnienia podopiecznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom, w ramach prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących, w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju i rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizujących oraz organizacją imprez kulturalno - releksacyjnych, w tym organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników oraz wykonywaniem remontów i prac naprawczych. Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 2.215.695,00 zł (w tym środki w wysokości 113.844,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych).	01/SDS	16,50	62 000,00	2 153 695,00	2 215 695,00
		Razem:	**16.50**	**62 000,00**	**2 153 695,00**	**2 215 695,00**
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1	**Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych administruje nieruchomościami Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania planów remontowych oraz nadzór nad ich realizacją, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości	01/ZBK	25,00	30 611 798,00	3 661 202,00	34 273 000,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - prowadzenia działań w zakresie windykacji przedsądowej oraz przekazywania i nadzorowania zleconych postępowań sądowych i egzekucyjnych, - wnoszenia należnych opłat: na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale a także prowadzenia rozliczeń tych opłat. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup mediów oraz usług utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominiarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy dotyczącej administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.					
		Razem:	**25.00**	**30 611 798,00**	**3 661 202,00**	**34 273 000,00**

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	**Obsługa finansowo - księgowa jednostek oraz ZJO**	01/ZJO	71,85	0,00	10 535 195,33	10 535 195,33
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę większości jednostek organizacyjnych miasta Płocka w zakresie: - planowania budżetowego, gospodarki finansowej i sprawozdawczości, - nadzoru nad prawidłową realizacją budżetów, - wykonywania zadań z zakresu rachunkowości, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji w obsługiwanych jednostkach, - przygotowanie sprawozdania organu prowadzącego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, - naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek, na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników, - prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników obsługiwanych jednostek, - wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynowanie pracy służb BHP w miejskich jednostkach, organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, - prowadzenia archiwum, - wykonywania zadań pełnomocnika ds. naruszeń, - wykonywanie zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, - wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych. Ww. obsługą objęte są: 23 przedszkola, 15 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 3 licea ogólnokształcące (w tym jedno z internatem), 5 zespołów szkół zawodowych (w tym jeden z internatem), 2 zespoły szkół, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego,					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Bursa Płocka, 5 żłobków, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis", Izba Wytrzeźwień i Miejskie Schronisko dla Zwierząt. Ponadto w ramach zadania wykonywane są następujące działania: - weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, - obsługa prawna jednostek, - obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 130 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.675 członków.					
2	**Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach**	02/ZJO	0,25	380 000,00	36 656,91	416 656,91
	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.					
3	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**	03/ZJO	0,25	2 200 000,00	36 656,91	2 236 656,91
	Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują przede wszystkim dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek, a także wydatki związane z organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz szkoleń rad pedagogicznych.					
4	**Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów**	04/ZJO	1,86	2 700 000,00	272 727,39	2 972 727,39
	Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów w ramach programu "Płocka szansa edukacyjna" i "Płockie talenty".					
5	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	05/ZJO	0,14	120 000,00	20 527,87	140 527,87
	W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.					
6	**Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli**	06/ZJO	0,25	300 000,00	36 656,91	336 656,91
	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 89 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.					
7	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	07/ZJO	0,25	50 000,00	36 656,91	86 656,91
	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w jednostkach obsługiwanych przez ZJO, przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach realizacji zadań w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2027 roku planowana jest realizacja projektu pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym". W trakcie roku budżetowego środki przekazywane są poszczególnym placówkom oświatowo - wychowawczym w celu realizacji ww. projektu.	09/ZJO	0,15	400 000,00	21 994,14	421 994,14
9	**Asysta techniczna obsługiwanych jednostek** Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów użytkowania oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rekrutacji na dyżury wakacyjne w przedszkolach (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego ucznia i obowiązku nauki (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN), obsługi dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne (OPDR) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Zakres rzeczowy zadania obejmuje także wydatki związane z użytkowaniem stron internetowych Płockiej Platformy Oświatowej i ZJO, poczty elektronicznej, a także zarządzaniem uprawnieniami użytkowników platformy oświatowej (ADMIN), gromadzeniem danych i informacji (ANKA), planowaniem arkusza organizacji i budżetu placówek oświatowych (PABS, LBPP) oraz planowaniem budżetu miasta (LBPP). Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki związane z korzystaniem z oprogramowania do celów budżetowych, finansowo - księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych oraz kadrowych, a także wydatki niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych i zapewnienia placówkom pomocy zdalnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują również opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka" dla jednostek obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych oraz standaryzację sieci w celu wprowadzenia procedur cyberbezpieczeństwa.	11/ZJO	0,75	536 000,00	109 970,72	645 970,72
10	**Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"** Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania ww. związków, takie jak opłaty telefoniczne, opłaty za media i wywóz nieczystości, wykonywania niewielkich konserwacji i remontów oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.	12/ZJO	0,25	66 000,00	36 656,91	102 656,91
		Razem:	**76.00**	**6 752 000,00**	**11 143 700,00**	**17 895 700,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Żłobek Miejski nr 1 w Płocku						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Polnej 25. W 2027 roku planuje się objąć opieką około 89 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, drobnymi naprawami i konserwacją pomieszczeń, usługami telekomunikacyjnymi, a także monitoringiem obiektu. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 1 wynosi 3.601.651,00 zł., z czego kwotę 3.271.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 330.651,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.	01/ZLM1	24,25	138 320,00	3 463 331,00	3 601 651,00
		Razem:	**24.25**	**138 320,00**	**3 463 331,00**	**3 601 651,00**
Żłobek Miejski nr 2 w Płocku						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech.** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F. Kleeberga 3. W 2027 roku planuje się objąć opieką około 159 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 wynosi 4.982.614,00 zł., z czego kwotę 4.609.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 373.614,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.	01/ZLM2	32,50	246 000,00	4 736 614,00	4 982 614,00
		Razem:	**32.50**	**246 000,00**	**4 736 614,00**	**4 982 614,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Żłobek Miejski nr 3 w Płocku						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Wydatki bezpośrednie planowane do poniesienia przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem niezbędnych materiałów do utrzymania budynku w odpowiednim stanie budowlanym oraz sanitarnym i administrowanie placówki do czasu uzyskania naboru dzieci do grup żłobkowych.	01/ZLM3	0,25	0,00	200 000,00	200 000,00
		Razem:	**0.25**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
Żłobek Miejski nr 4 w Płocku						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2027 roku planuje się objąć opieką około 115 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, drobnymi naprawami i konserwacją pomieszczeń, usługami telekomunikacyjnymi, a także z zakupem wyposażenia sal i zabawek. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 4 wynosi 4.254.634,00 zł., z czego kwotę 3.855.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 399.634,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych.	01/ZLM4	29,75	196 000,00	4 058 634,00	4 254 634,00
		Razem:	**29.75**	**196 000,00**	**4 058 634,00**	**4 254 634,00**
Żłobek Miejski nr 5 w Płocku						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 5 przy ul. Kossobudzkiego 7. W 2027 roku planuje się objąć opieką około 118 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, usługami telekomunikacyjnymi, a także z zakupem środków dydaktycznych. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 5 wynosi 4.184.808,00 zł., z czego kwotę	01/ZLM5	26,50	215 000,00	3 969 808,00	4 184 808,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	3.832.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 352.808,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych.					
		Razem:	**26.50**	**215 000,00**	**3 969 808,00**	**4 184 808,00**
RAZEM			**1 009,02**	**204 255 658,28**	**150 123 730,32**	**354 379 388,60**



WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zbiorczy wrzesień na rok szkolny 2026/2027

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2027

Nie pokazuj zadań: "ZB34","ZB39","ZB44"

BURSA Bursa Płocka **3 112 778,00**
ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock

01/BURSA Nauczanie i wychowanie		1 671 849,00
Etaty: 11 *Etaty ponadwymiarowe: 0* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 162*	Osobowe: Rzeczowe:	1 671 849,00 0,00
04/BURSA Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		6 481,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	6 481,00 0,00
P1/BURSA Utrzymanie administracji		207 850,00
Etaty: 1,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	166 886,00 40 964,00
P2/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą		982 166,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	767 113,00 215 053,00
P2E/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		244 432,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 244 432,00

LO003 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku **12 305 594,00**
ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

01/LO003 Nauczanie i wychowanie		8 815 865,00
Etaty: 60,07 *Etaty ponadwymiarowe: 7,1* *Liczba oddziałów: I-VIII 23* *Liczba uczniów: I-VIII 715*	Osobowe: Rzeczowe:	8 788 365,00 27 500,00
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		199 210,00
Etaty: 1,33 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	199 210,00 0,00
16/LO003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		24 962,00
Etaty: 0,24 *Etaty ponadwymiarowe: 0,24*	Osobowe: Rzeczowe:	24 962,00 0,00
18/LO003 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		255 855,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	255 855,00 0,00
P1/LO003 Utrzymanie administracji		619 803,00
	Osobowe:	601 403,00

Etaty: 4,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 18 400,00

P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 994 015,00

Etaty: 8
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 839 965,00
Rzeczowe: 154 050,00

P3/LO003 Stołówki szkolne i przedszkolne 983 024,00

Etaty: 5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 550 224,00
Rzeczowe: 432 800,00

P2E/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 412 860,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 412 860,00

LOMAL Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku **12 100 549,00**
ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock

01/LOMAL Nauczanie i wychowanie 9 063 594,00

Etaty: 64,18
Etaty ponadwymiarowe: 10,78
Liczba oddziałów: I-VIII 23
Liczba uczniów: I-VIII 659
Osobowe: 9 038 094,00
Rzeczowe: 25 500,00

04/LOMAL Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 84 949,00

Etaty: 0,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 84 949,00
Rzeczowe: 0,00

16/LOMAL Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 103 240,00

Etaty: 0,88
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 103 240,00
Rzeczowe: 0,00

P1/LOMAL Utrzymanie administracji 705 052,00

Etaty: 4,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 647 952,00
Rzeczowe: 57 100,00

P2/LOMAL Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 455 925,00

Etaty: 11,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 1 252 748,00
Rzeczowe: 203 177,00

P2E/LOMAL Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 669 789,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 669 789,00

P7/LOMAL Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 18 000,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 18 000,00

LOWJ Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku **16 523 862,75**
ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock

01/LOWJ Nauczanie i wychowanie 11 479 589,00

Etaty: 76,58 *Etaty ponadwymiarowe: 11,14* *Liczba oddziałów: I-VIII 27* *Liczba uczniów: I-VIII 846*	Osobowe: Rzeczowe:	11 371 889,00 107 700,00
04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		73 485,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	73 485,00 0,00
03D/LOWJ Realizacja projektu "Erasmus+ K220 Racine+"		24 644,75
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 24 644,75
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		875 330,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	855 330,00 20 000,00
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 247 779,00
Etaty: 23 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 503 602,00 744 177,00
P2E/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		818 035,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 818 035,00
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		5 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 5 000,00

PP001 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Płocku dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi — 4 937 339,00

ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

01/PP001 Nauczanie i wychowanie		3 682 194,00
Etaty: 27,53 *Etaty ponadwymiarowe: 1,53* *Liczba oddziałów: I-VIII 0* *Liczba uczniów: I-VIII 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 680 694,00 1 500,00
04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		103 165,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	103 165,00 0,00
P1/PP001 Utrzymanie administracji		563 150,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	537 650,00 25 500,00
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		403 456,00
Etaty: 3,51 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	356 707,00 46 749,00
P2E/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		185 374,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 185 374,00

PP002 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku — 5 038 325,00

ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

01/PP002 Nauczanie i wychowanie		4 106 420,00
Etaty: 28,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0* *Liczba oddziałów: I-VIII 0* *Liczba uczniów: I-VIII 0*	Osobowe: Rzeczowe:	4 103 920,00 2 500,00
04/PP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		5 911,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	5 911,00 0,00
P1/PP002 Utrzymanie administracji		598 253,00
Etaty: 4,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	569 587,00 28 666,00
P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		269 099,00
Etaty: 2,1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	231 899,00 37 200,00
P2E/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		58 642,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 58 642,00

PR001 Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku — 3 208 436,00

ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

01/PR001 Nauczanie i wychowanie		1 457 200,00
Etaty: 9,62 *Etaty ponadwymiarowe: 1,19* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 91*	Osobowe: Rzeczowe:	1 454 800,00 2 400,00
P1/PR001 Utrzymanie administracji		140 120,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	124 820,00 15 300,00
P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		750 055,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	640 640,00 109 415,00
P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		540 703,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	316 603,00 224 100,00
P9/PR001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		143 154,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	142 654,00 500,00
P2E/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		177 204,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 177 204,00

PR002 Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku — 3 608 943,00

ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock

01/PR002 Nauczanie i wychowanie		1 513 995,00
Etaty: 10,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,04* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 99*	Osobowe: Rzeczowe:	1 501 230,00 12 765,00
P1/PR002 Utrzymanie administracji		134 351,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	128 651,00 5 700,00
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		950 786,00
Etaty: 8 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	833 877,00 116 909,00
P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne		541 998,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	321 998,00 220 000,00
P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		208 711,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	208 711,00 0,00
P2E/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		259 102,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 259 102,00

PR003 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku — 7 399 885,00

ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock

01/PR003 Nauczanie i wychowanie		3 017 002,00
Etaty: 18,32 *Etaty ponadwymiarowe: 0,23* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 149*	Osobowe: Rzeczowe:	3 006 502,00 10 500,00
04/PR003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		15 143,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	15 143,00 0,00
16/PR003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 583 091,00
Etaty: 10,5 *Etaty ponadwymiarowe: 1*	Osobowe: Rzeczowe:	1 578 091,00 5 000,00
P1/PR003 Utrzymanie administracji		267 066,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	256 066,00 11 000,00
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 529 240,00
Etaty: 13,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 417 419,00 111 821,00
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne		754 976,00

Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	412 976,00 342 000,00
P9/PR003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		5 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 5 500,00
P2E/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		227 867,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 227 867,00

PR004 Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku **3 807 197,00**

ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock

01/PR004 Nauczanie i wychowanie		1 773 380,00
Etaty: 12,48 *Etaty ponadwymiarowe: 0,95* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 106*	Osobowe: Rzeczowe:	1 769 520,00 3 860,00
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		129 116,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	129 116,00 0,00
P1/PR004 Utrzymanie administracji		170 879,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	156 879,00 14 000,00
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		976 898,00
Etaty: 6,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	714 120,00 262 778,00
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		614 792,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	313 792,00 301 000,00
P2E/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		142 132,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 142 132,00

PR005 Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku **6 403 700,00**

ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock

01/PR005 Nauczanie i wychowanie		3 044 606,00
Etaty: 22,45 *Etaty ponadwymiarowe: 1,76* *Liczba oddziałów: I-VIII 9* *Liczba uczniów: I-VIII 200*	Osobowe: Rzeczowe:	3 039 306,00 5 300,00
04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		21 454,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	21 454,00 0,00
P1/PR005 Utrzymanie administracji		158 135,00
	Osobowe:	149 135,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 9 000,00

P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 574 225,00

Etaty: 14
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 1 495 353,00
Rzeczowe: 78 872,00

P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 018 198,00

Etaty: 5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 538 198,00
Rzeczowe: 480 000,00

P9/PR005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 75 338,00

Etaty: 0,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 75 338,00
Rzeczowe: 0,00

P2E/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 511 744,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 511 744,00

PR006 Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku 4 385 994,00

ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock

01/PR006 Nauczanie i wychowanie 2 044 677,00

Etaty: 14,34
Etaty ponadwymiarowe: 1,59
Liczba oddziałów: I-VIII 6
Liczba uczniów: I-VIII 140
Osobowe: 2 033 377,00
Rzeczowe: 11 300,00

04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 10 455,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 10 455,00
Rzeczowe: 0,00

P1/PR006 Utrzymanie administracji 146 510,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 128 710,00
Rzeczowe: 17 800,00

P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 067 012,00

Etaty: 9,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 980 849,00
Rzeczowe: 86 163,00

P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne 793 204,00

Etaty: 4
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 412 054,00
Rzeczowe: 381 150,00

P9/PR006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 149 353,00

Etaty: 1,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 148 953,00
Rzeczowe: 400,00

P2E/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 174 783,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 174 783,00

PR008 Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku 2 985 134,00

ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock

01/PR008 Nauczanie i wychowanie		1 296 794,00
Etaty: 8,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0,02* *Liczba oddziałów: I-VIII 3* *Liczba uczniów: I-VIII 70*	Osobowe: Rzeczowe:	1 293 894,00 2 900,00
04/PR008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		23 306,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	23 306,00 0,00
P1/PR008 Utrzymanie administracji		145 480,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	139 180,00 6 300,00
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		893 053,00
Etaty: 5,29 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	553 816,00 339 237,00
P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne		383 949,00
Etaty: 2,35 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	248 949,00 135 000,00
P9/PR008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		78 128,00
Etaty: 0,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	78 128,00 0,00
P2E/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		164 424,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 164 424,00

PR009 Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku — 2 688 327,00

ul. Krótka 1, 09-402 Płock

01/PR009 Nauczanie i wychowanie		1 328 643,00
Etaty: 8,56 *Etaty ponadwymiarowe: 0,66* *Liczba oddziałów: I-VIII 3* *Liczba uczniów: I-VIII 74*	Osobowe: Rzeczowe:	1 327 143,00 1 500,00
P1/PR009 Utrzymanie administracji		133 142,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	127 642,00 5 500,00
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		587 593,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	530 616,00 56 977,00
P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne		447 103,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	330 103,00 117 000,00
P9/PR009 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		81 681,00
	Osobowe:	81 681,00

Etaty: 0,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 0,00

P2E/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 110 165,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 110 165,00

PR010 Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku 2 433 623,10

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

01/PR010 Nauczanie i wychowanie 1 199 223,00

Etaty: 7,42
Etaty ponadwymiarowe: 0,87
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 69
Osobowe: 1 194 347,00
Rzeczowe: 4 876,00

04/PR010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 15 555,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 15 555,00
Rzeczowe: 0,00

15/PR010 "Festyn międzypokoleniowy - „Postaw na rodzinę”- budżet obywatelski" 36 804,10

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 36 804,10

P1/PR010 Utrzymanie administracji 148 900,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 139 900,00
Rzeczowe: 9 000,00

P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 498 958,00

Etaty: 4,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 447 687,00
Rzeczowe: 51 271,00

P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne 395 611,00

Etaty: 2,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 294 611,00
Rzeczowe: 101 000,00

P2E/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 138 572,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 138 572,00

PR011 Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku 4 283 369,00

ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock

01/PR011 Nauczanie i wychowanie 2 118 379,00

Etaty: 15,05
Etaty ponadwymiarowe: 1,41
Liczba oddziałów: I-VIII 6
Liczba uczniów: I-VIII 129
Osobowe: 2 116 099,00
Rzeczowe: 2 280,00

04/PR011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 10 195,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 10 195,00
Rzeczowe: 0,00

P1/PR011 Utrzymanie administracji 146 871,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 137 871,00
Rzeczowe: 9 000,00

P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 974 986,00

Etaty: 8,67 Osobowe: 931 672,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 43 314,00

P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne 855 342,00

Etaty: 4 Osobowe: 415 342,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 440 000,00

P9/PR011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 81 052,00

Etaty: 0,75 Osobowe: 81 052,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P2E/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 96 544,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 96 544,00

PR012 Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku 3 071 334,00

ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock

01/PR012 Nauczanie i wychowanie 1 442 192,00

Etaty: 9,76 Osobowe: 1 437 042,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,91 Rzeczowe: 5 150,00
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 94

04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 7 073,00

Etaty: 0 Osobowe: 7 073,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P1/PR012 Utrzymanie administracji 137 924,00

Etaty: 1 Osobowe: 128 224,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 9 700,00

P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 749 955,00

Etaty: 6,5 Osobowe: 678 705,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 71 250,00

P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne 554 727,00

Etaty: 3 Osobowe: 314 727,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 240 000,00

P2E/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 179 463,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 179 463,00

PR013 Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku 3 944 894,00

ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

01/PR013 Nauczanie i wychowanie 1 868 529,00

Etaty: 12,88 Osobowe: 1 853 519,00
Etaty ponadwymiarowe: 2,1 Rzeczowe: 15 010,00
Liczba oddziałów: I-VIII 5
Liczba uczniów: I-VIII 125

04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 581,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	581,00 0,00
P1/PR013 Utrzymanie administracji		170 118,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	152 118,00 18 000,00
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		911 447,00
Etaty: 7,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	815 996,00 95 451,00
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne		615 886,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	315 886,00 300 000,00
P9/PR013 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		155 993,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	155 993,00 0,00
P2E/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		222 340,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 222 340,00

PR014 Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku — 3 169 564,00

ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

01/PR014 Nauczanie i wychowanie		1 569 110,00
Etaty: 9,77 *Etaty ponadwymiarowe: 1,18* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 87*	Osobowe: Rzeczowe:	1 554 910,00 14 200,00
P1/PR014 Utrzymanie administracji		153 046,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	145 546,00 7 500,00
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		588 787,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	510 734,00 78 053,00
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne		576 378,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	323 378,00 253 000,00
P9/PR014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		184 660,00
Etaty: 1,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	184 660,00 0,00
P2E/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		97 583,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 97 583,00

PR015 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku — 5 419 972,00

ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock

01/PR015 Nauczanie i wychowanie		2 677 207,00
Etaty: 17,22 *Etaty ponadwymiarowe: 1,24* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 98*	Osobowe: Rzeczowe:	2 657 857,00 19 350,00
04/PR015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		12 428,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	12 428,00 0,00
16/PR015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		747 136,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	742 136,00 5 000,00
P1/PR015 Utrzymanie administracji		403 174,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	385 174,00 18 000,00
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		813 700,00
Etaty: 6,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	699 175,00 114 525,00
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		581 411,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	315 911,00 265 500,00
P2E/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		184 916,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 184 916,00

PR016 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku — 4 250 273,00

ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock

01/PR016 Nauczanie i wychowanie		1 842 628,00
Etaty: 11,15 *Etaty ponadwymiarowe: 0,91* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 93*	Osobowe: Rzeczowe:	1 836 928,00 5 700,00
04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		15 364,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	15 364,00 0,00
16/PR016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		757 113,00
Etaty: 5,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,43*	Osobowe: Rzeczowe:	757 113,00 0,00
P1/PR016 Utrzymanie administracji		151 884,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	142 634,00 9 250,00

P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 827 743,00

Etaty: 7,44 Osobowe: 765 723,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 62 020,00

P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne 545 566,00

Etaty: 3 Osobowe: 316 566,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 229 000,00

P2E/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 109 975,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 109 975,00

PR017 Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku 4 792 306,00

ul. Szymona Kossobudzkiego 12, 09-400 Płock

01/PR017 Nauczanie i wychowanie 2 101 604,00

Etaty: 15,2 Osobowe: 2 031 604,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,56 Rzeczowe: 70 000,00
Liczba oddziałów: I-VIII 6
Liczba uczniów: I-VIII 130

04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 12 272,00

Etaty: 0 Osobowe: 12 272,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P1/PR017 Utrzymanie administracji 198 169,00

Etaty: 1 Osobowe: 148 169,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 50 000,00

P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 307 524,00

Etaty: 10,5 Osobowe: 1 087 525,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 219 999,00

P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne 786 740,00

Etaty: 4 Osobowe: 418 740,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 368 000,00

P2E/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 385 997,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 385 997,00

PR019 Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku 3 107 455,00

ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock

01/PR019 Nauczanie i wychowanie 1 555 501,00

Etaty: 10,6 Osobowe: 1 551 301,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,83 Rzeczowe: 4 200,00
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 88

04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 18 141,00

Etaty: 0 Osobowe: 18 141,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P1/PR019 Utrzymanie administracji 155 231,00

Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	145 731,00 9 500,00
P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		727 763,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	625 032,00 102 731,00
P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne		546 123,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	301 123,00 245 000,00
P2E/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		104 696,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 104 696,00

PR021 Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku — 3 498 922,00

ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock

01/PR021 Nauczanie i wychowanie		1 716 918,00
Etaty: 11,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0,65* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 98*	Osobowe: Rzeczowe:	1 705 508,00 11 410,00
04/PR021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		6 918,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	6 918,00 0,00
P1/PR021 Utrzymanie administracji		158 624,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	143 624,00 15 000,00
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		846 980,00
Etaty: 7,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	760 547,00 86 433,00
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne		671 203,00
Etaty: 3,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	401 203,00 270 000,00
P2E/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		98 279,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 98 279,00

PR029 Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku — 6 189 154,00

ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock

01/PR029 Nauczanie i wychowanie		3 141 143,00
Etaty: 21,69 *Etaty ponadwymiarowe: 0,72* *Liczba oddziałów: I-VIII 9* *Liczba uczniów: I-VIII 200*	Osobowe: Rzeczowe:	3 120 123,00 21 020,00
04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		11 673,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	11 673,00 0,00

P1/PR029 Utrzymanie administracji		220 701,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	199 513,00 21 188,00
P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 309 150,00
Etaty: 12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 249 884,00 59 266,00
P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 046 869,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	526 219,00 520 650,00
P9/PR029 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		227 254,00
Etaty: 1,88 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	227 254,00 0,00
P2E/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		232 364,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 232 364,00

PR031 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku — 7 350 851,00

ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock

01/PR031 Nauczanie i wychowanie		2 882 931,00
Etaty: 19,42 *Etaty ponadwymiarowe: 0,32* *Liczba oddziałów: I-VIII 9* *Liczba uczniów: I-VIII 176*	Osobowe: Rzeczowe:	2 868 131,00 14 800,00
04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		16 047,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	16 047,00 0,00
16/PR031 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 418 000,00
Etaty: 9,55 *Etaty ponadwymiarowe: 1,01*	Osobowe: Rzeczowe:	1 415 600,00 2 400,00
P1/PR031 Utrzymanie administracji		164 275,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	143 375,00 20 900,00
P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 470 991,00
Etaty: 13 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 333 320,00 137 671,00
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 165 968,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	655 068,00 510 900,00
P9/PR031 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 945,00
	Osobowe:	3 445,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Rzeczowe: 500,00

P2E/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 228 694,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 228 694,00

PR033 Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku — 7 690 927,00

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

01/PR033 Nauczanie i wychowanie 2 184 081,00

Etaty: 14,48
Etaty ponadwymiarowe: 0
Liczba oddziałów: I-VIII 9
Liczba uczniów: I-VIII 102

Osobowe: 2 179 081,00
Rzeczowe: 5 000,00

04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 4 327,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 4 327,00
Rzeczowe: 0,00

16/PR033 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 2 597 859,00

Etaty: 14
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 2 597 859,00
Rzeczowe: 0,00

P1/PR033 Utrzymanie administracji 153 899,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 143 899,00
Rzeczowe: 10 000,00

P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 032 958,00

Etaty: 9,5
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 970 292,00
Rzeczowe: 62 666,00

P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne 573 885,00

Etaty: 3
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 304 885,00
Rzeczowe: 269 000,00

P9/PR033 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 885 974,00

Etaty: 8
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 875 974,00
Rzeczowe: 10 000,00

P2E/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 257 944,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 257 944,00

PR034 Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku — 6 580 682,00

ul. Harcerska 2, 09-410 Płock

01/PR034 Nauczanie i wychowanie 3 202 848,00

Etaty: 22,62
Etaty ponadwymiarowe: 1,63
Liczba oddziałów: I-VIII 9
Liczba uczniów: I-VIII 206

Osobowe: 3 148 848,00
Rzeczowe: 54 000,00

04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 17 096,00

Etaty: 0 Osobowe: 17 096,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

16/PR034 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 158 217,00

Etaty: 1 Osobowe: 136 217,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 22 000,00

P1/PR034 Utrzymanie administracji 172 713,00

Etaty: 1 Osobowe: 155 213,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 17 500,00

P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 774 061,00

Etaty: 14,83 Osobowe: 1 566 833,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 207 228,00

P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 014 862,00

Etaty: 5,5 Osobowe: 596 862,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 418 000,00

P2E/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 240 885,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 240 885,00

PR037 Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku 5 067 245,00

ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock

01/PR037 Nauczanie i wychowanie 2 604 007,00

Etaty: 17,05 Osobowe: 2 589 157,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,35 Rzeczowe: 14 850,00
Liczba oddziałów: I-VIII 7
Liczba uczniów: I-VIII 156

P1/PR037 Utrzymanie administracji 13 343,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 13 343,00

P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 302 465,00

Etaty: 10,75 Osobowe: 1 181 414,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 121 051,00

P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne 930 382,00

Etaty: 5,5 Osobowe: 598 342,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 332 040,00

P2E/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 217 048,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 217 048,00

PWHZPiT Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke 2 305 358,00

ul. Al. Jachowicza 34, 09-402 Płock

01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie 808 117,00

Etaty: 6,11 *Etaty ponadwymiarowe: 0* *Liczba oddziałów: I-VIII 16* *Liczba uczniów: I-VIII 438*	Osobowe: Rzeczowe:	802 817,00 5 300,00
P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji		541 278,00
Etaty: 3,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	527 740,00 13 538,00
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą		886 081,00
Etaty: 7,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	790 881,00 95 200,00
P2E/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		69 882,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 69 882,00

PWMDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **6 011 639,00**
ul. Tumska 9a, 09-400 Płock

01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		3 287 591,00
Etaty: 23,43 *Etaty ponadwymiarowe: 1,27* *Liczba oddziałów: I-VIII 92* *Liczba uczniów: I-VIII 1029*	Osobowe: Rzeczowe:	3 284 341,00 3 250,00
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		659 169,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	635 469,00 23 700,00
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 540 744,00
Etaty: 10,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 072 735,00 468 009,00
P5/PWMDK Zespół boisk ORLIK		323 992,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	323 992,00 0,00
P2E/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		175 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 175 000,00
P5E/PWMDK Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		25 143,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 25 143,00

SO001Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku **20 524 483,00**
ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

SO001 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku 20 524 483,00
ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

01/SO001 Nauczanie i wychowanie		14 803 028,00
Etaty: 97,9 *Etaty ponadwymiarowe: 24,97* *Liczba oddziałów: I-VIII 45*	Osobowe: Rzeczowe:	14 697 528,00 105 500,00

Liczba uczniów: I-VIII 200

04/SO001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 42 145,00

Etaty: 0 Osobowe: 42 145,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P1/SO001 Utrzymanie administracji 621 827,00

Etaty: 4,2 Osobowe: 595 827,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 26 000,00

P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 4 780 790,00

Etaty: 36,3 Osobowe: 3 876 195,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 904 595,00

P2E/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 248 325,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 248 325,00

P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 28 368,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 28 368,00

SO002Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku 20 889 679,00

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

SO002 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku 20 889 679,00

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

01/SO002 Nauczanie i wychowanie 15 677 021,00

Etaty: 101,75 Osobowe: 15 491 521,00
Etaty ponadwymiarowe: 29,29 Rzeczowe: 185 500,00
Liczba oddziałów: I-VIII 35
Liczba uczniów: I-VIII 185

04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 74 540,00

Etaty: 0,17 Osobowe: 74 540,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

15/SO002 "Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku - budżet obywatelski" 295 337,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 295 337,00

P1/SO002 Utrzymanie administracji 1 437 784,00

Etaty: 10,25 Osobowe: 1 407 284,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 30 500,00

P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 2 892 349,00

Etaty: 23,2 Osobowe: 2 477 238,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 415 111,00

P2E/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 512 648,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 512 648,00

SP001 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku — 5 085 909,00

ul. Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

01/SP001 Nauczanie i wychowanie 2 964 859,00

Etaty: 21,51 Osobowe: 2 940 305,00
Etaty ponadwymiarowe: 2,73 Rzeczowe: 24 554,00
Liczba oddziałów: I-VIII 8
Liczba uczniów: I-VIII 136

02/SP001 Prowadzenie świetlicy 154 061,00

Etaty: 1 Osobowe: 154 061,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

04/SP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 37 858,00

Etaty: 0 Osobowe: 37 858,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P1/SP001 Utrzymanie administracji 269 501,00

Etaty: 2,25 Osobowe: 259 001,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 10 500,00

P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 561 272,00

Etaty: 5 Osobowe: 520 881,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 40 391,00

P3/SP001 Stołówki szkolne i przedszkolne 457 838,00

Etaty: 3 Osobowe: 324 338,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 133 500,00

P9/SP001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 320 884,00

Etaty: 4,25 Osobowe: 320 884,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

P2E/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 299 636,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 299 636,00

P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 20 000,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 20 000,00

SP003 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku — 17 186 378,00

ul. Królowej Jadwigi 4, 09-400 Płock

01/SP003 Nauczanie i wychowanie 10 160 287,00

Etaty: 70,15 Osobowe: 10 158 987,00
Etaty ponadwymiarowe: 10,72 Rzeczowe: 1 300,00
Liczba oddziałów: I-VIII 33
Liczba uczniów: I-VIII 697

02/SP003 Prowadzenie świetlicy 825 690,00

Etaty: 6,42 *Etaty ponadwymiarowe: 1,68*	Osobowe: Rzeczowe:	825 690,00 0,00
04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		335 467,00
Etaty: 2,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	335 467,00 0,00
16/SP003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 103 548,00
Etaty: 14,95 *Etaty ponadwymiarowe: 3,46*	Osobowe: Rzeczowe:	2 103 548,00 0,00
P1/SP003 Utrzymanie administracji		642 877,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	593 877,00 49 000,00
P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 318 120,00
Etaty: 10 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 062 001,00 256 119,00
P3/SP003 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 174 098,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	650 098,00 524 000,00
P2E/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		546 291,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 546 291,00
P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		80 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 80 000,00

SP005 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku — 9 208 054,00

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock

01/SP005 Nauczanie i wychowanie		4 456 386,00
Etaty: 30,54 *Etaty ponadwymiarowe: 4,57* *Liczba oddziałów: I-VIII 16* *Liczba uczniów: I-VIII 317*	Osobowe: Rzeczowe:	4 420 636,00 35 750,00
02/SP005 Prowadzenie świetlicy		525 763,00
Etaty: 3,81 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	525 563,00 200,00
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		32 383,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	32 383,00 0,00
16/SP005 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		102 426,00
Etaty: 0,95 *Etaty ponadwymiarowe: 0,95*	Osobowe: Rzeczowe:	102 426,00 0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji		380 196,00

Etaty: 2,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	332 380,00 47 816,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 509 457,00
Etaty: 10 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 053 310,00 456 147,00
P3/SP005 Stołówki szkolne i przedszkolne		651 868,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	317 368,00 334 500,00
P5/SP005 Zespół boisk ORLIK		277 712,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	222 256,00 55 456,00
P9/SP005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		431 272,00
Etaty: 4,38 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	429 372,00 1 900,00
P2E/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		738 836,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 738 836,00
P5E/SP005 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		31 564,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 31 564,00
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		70 191,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 70 191,00

SP006 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku — 7 859 081,00

ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock

01/SP006 Nauczanie i wychowanie		4 839 140,00
Etaty: 35,14 *Etaty ponadwymiarowe: 4,05* *Liczba oddziałów: I-VIII 17* *Liczba uczniów: I-VIII 361*	Osobowe: Rzeczowe:	4 831 540,00 7 600,00
02/SP006 Prowadzenie świetlicy		556 369,00
Etaty: 4,12 *Etaty ponadwymiarowe: 0,29*	Osobowe: Rzeczowe:	556 369,00 0,00
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		183 064,00
Etaty: 1,33 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	183 064,00 0,00
16/SP006 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		136 093,00
Etaty: 1,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0,25*	Osobowe: Rzeczowe:	136 093,00 0,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji		462 495,00

Etaty: 3,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	449 495,00 13 000,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		632 023,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	550 978,00 81 045,00
P3/SP006 Stołówki szkolne i przedszkolne		734 416,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	425 416,00 309 000,00
P9/SP006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		59 042,00
Etaty: 0,62 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	59 042,00 0,00
P2E/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		180 215,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 180 215,00
P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		76 224,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 76 224,00

SP011 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku — 12 012 678,00

ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock

01/SP011 Nauczanie i wychowanie		6 888 762,00
Etaty: 49,32 *Etaty ponadwymiarowe: 8,96* *Liczba oddziałów: I-VIII 24* *Liczba uczniów: I-VIII 535*	Osobowe: Rzeczowe:	6 870 503,00 18 259,00
02/SP011 Prowadzenie świetlicy		709 373,00
Etaty: 5,32 *Etaty ponadwymiarowe: 0,17*	Osobowe: Rzeczowe:	708 773,00 600,00
04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		11 441,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	11 441,00 0,00
16/SP011 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 469 248,00
Etaty: 10,94 *Etaty ponadwymiarowe: 3,02*	Osobowe: Rzeczowe:	1 468 448,00 800,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji		515 246,00
Etaty: 3,63 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	481 596,00 33 650,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		872 487,00
Etaty: 6,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	717 887,00 154 600,00
P3/SP011 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 105 872,00

Etaty: 5,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	615 422,00 490 450,00
P9/SP011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		114 642,00
Etaty: 1,15 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	114 142,00 500,00
P2E/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		252 907,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 252 907,00
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		72 700,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 72 700,00

SP012 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku — 11 137 810,00

ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

01/SP012 Nauczanie i wychowanie		6 359 569,00
Etaty: 45,94 *Etaty ponadwymiarowe: 8,95* *Liczba oddziałów: I-VIII 23* *Liczba uczniów: I-VIII 514*	Osobowe: Rzeczowe:	6 347 069,00 12 500,00
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		661 092,00
Etaty: 5,12 *Etaty ponadwymiarowe: 0,09*	Osobowe: Rzeczowe:	661 092,00 0,00
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		15 269,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	15 269,00 0,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej		40 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	40 000,00 0,00
16/SP012 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		143 387,00
Etaty: 1,3 *Etaty ponadwymiarowe: 0,3*	Osobowe: Rzeczowe:	143 387,00 0,00
P1/SP012 Utrzymanie administracji		345 209,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	326 209,00 19 000,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 285 268,00
Etaty: 9,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 017 709,00 267 559,00
P3/SP012 Stołówki szkolne i przedszkolne		999 604,00
Etaty: 5,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	582 604,00 417 000,00

P9/SP012 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 925 362,00

Etaty: 9,75 — Osobowe: 925 362,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 0,00

P2E/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 298 050,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 298 050,00

P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych — 65 000,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 65 000,00

SP014 Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku — 7 019 206,00

ul. Al. Stanisława Jachowicza 20, 09-402 Płock

01/SP014 Nauczanie i wychowanie — 4 793 511,00

Etaty: 34,11 — Osobowe: 4 790 261,00
Etaty ponadwymiarowe: 6,64 — Rzeczowe: 3 250,00
Liczba oddziałów: I-VIII 16
Liczba uczniów: I-VIII 357

02/SP014 Prowadzenie świetlicy — 468 242,00

Etaty: 3,69 — Osobowe: 468 242,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,48 — Rzeczowe: 0,00

04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 19 530,00

Etaty: 0 — Osobowe: 19 530,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 0,00

16/SP014 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 11 502,00

Etaty: 0,1 — Osobowe: 11 502,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,1 — Rzeczowe: 0,00

P1/SP014 Utrzymanie administracji — 493 232,00

Etaty: 3,4 — Osobowe: 457 232,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 36 000,00

P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 604 491,00

Etaty: 5,1 — Osobowe: 530 286,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 74 205,00

P9/SP014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 342 597,00

Etaty: 3,5 — Osobowe: 342 597,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 0,00

P2E/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 154 101,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 154 101,00

P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych — 132 000,00

Osobowe: 0,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 132 000,00

SP015 Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku — 5 918 853,00

ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock

01/SP015 Nauczanie i wychowanie — 3 222 014,00

Etaty: 23,76
Etaty ponadwymiarowe: 3,53
Liczba oddziałów: I-VIII 12
Liczba uczniów: I-VIII 272
Osobowe: 3 214 014,00
Rzeczowe: 8 000,00

02/SP015 Prowadzenie świetlicy — 309 731,00

Etaty: 2,75
Etaty ponadwymiarowe: 0,75
Osobowe: 309 731,00
Rzeczowe: 0,00

04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 22 113,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 22 113,00
Rzeczowe: 0,00

16/SP015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 47 501,00

Etaty: 0,47
Etaty ponadwymiarowe: 0,47
Osobowe: 47 501,00
Rzeczowe: 0,00

P1/SP015 Utrzymanie administracji — 365 652,00

Etaty: 2,2
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 323 152,00
Rzeczowe: 42 500,00

P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 812 213,00

Etaty: 4
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 418 902,00
Rzeczowe: 393 311,00

P3/SP015 Stołówki szkolne i przedszkolne — 642 189,00

Etaty: 3,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 390 689,00
Rzeczowe: 251 500,00

P9/SP015 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 201 930,00

Etaty: 2,12
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 201 130,00
Rzeczowe: 800,00

P2E/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 266 734,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 266 734,00

P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych — 28 776,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 28 776,00

SP016 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku — 11 221 903,62

ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock

01/SP016 Nauczanie i wychowanie — 6 123 117,00

Etaty: 42,59
Etaty ponadwymiarowe: 7,91
Osobowe: 6 108 117,00
Rzeczowe: 15 000,00

Liczba oddziałów: I-VIII 23
Liczba uczniów: I-VIII 488

02/SP016 Prowadzenie świetlicy		904 132,00
Etaty: 6,64 *Etaty ponadwymiarowe: 0,14*	Osobowe: Rzeczowe:	904 132,00 0,00
04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		96 795,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	96 795,00 0,00
13/SP016 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej		52 200,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	52 200,00 0,00
16/SP016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		195 782,00
Etaty: 1,89 *Etaty ponadwymiarowe: 0,93*	Osobowe: Rzeczowe:	195 782,00 0,00
15/SP016 "Bezpieczna Przestrzeń - Bezpieczny Płock - budżet obywatelski"		87 044,62
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 87 044,62
19/SP016 Realizacja projektu "badAI - projekt edukacyjny"		13 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	8 000,00 5 000,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji		556 350,00
Etaty: 3,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	487 250,00 69 100,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 112 567,00
Etaty: 8,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	940 897,00 171 670,00
P3/SP016 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 000 302,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	560 302,00 440 000,00
P9/SP016 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		299 547,00
Etaty: 2,96 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	296 547,00 3 000,00
P2E/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		719 067,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 719 067,00
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		62 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 62 000,00

SP017 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku — 10 824 666,00

ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

01/SP017 Nauczanie i wychowanie		6 014 678,00
Etaty: 42,08 *Etaty ponadwymiarowe: 8,8* *Liczba oddziałów: I-VIII 19* *Liczba uczniów: I-VIII 419*	Osobowe: Rzeczowe:	5 994 878,00 19 800,00
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		456 862,00
Etaty: 3,56 *Etaty ponadwymiarowe: 1,56*	Osobowe: Rzeczowe:	456 362,00 500,00
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		24 530,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	24 530,00 0,00
16/SP017 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 664 675,00
Etaty: 10,88 *Etaty ponadwymiarowe: 2,24*	Osobowe: Rzeczowe:	1 663 675,00 1 000,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji		467 902,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	450 202,00 17 700,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		900 021,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	746 446,00 153 575,00
P3/SP017 Stołówki szkolne i przedszkolne		668 216,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	436 916,00 231 300,00
P9/SP017 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		269 127,00
Etaty: 2,71 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	268 327,00 800,00
P2E/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		263 655,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 263 655,00
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		95 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 95 000,00

SP018 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku — 13 719 657,00

ul. Jasna 8, 09-400 Płock

01/SP018 Nauczanie i wychowanie		8 104 387,00
Etaty: 56,74 *Etaty ponadwymiarowe: 14,35* *Liczba oddziałów: I-VIII 25* *Liczba uczniów: I-VIII 519*	Osobowe: Rzeczowe:	8 090 187,00 14 200,00

02/SP018 Prowadzenie świetlicy		527 005,00
Etaty: 3,88 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	527 005,00 0,00
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		40 618,00
Etaty: 0,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	40 618,00 0,00
16/SP018 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 878 265,00
Etaty: 12,35 *Etaty ponadwymiarowe: 0,35*	Osobowe: Rzeczowe:	1 875 265,00 3 000,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji		447 190,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	413 690,00 33 500,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 108 376,00
Etaty: 8,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	881 701,00 226 675,00
P3/SP018 Stołówki szkolne i przedszkolne		945 251,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	544 751,00 400 500,00
P9/SP018 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		119 920,00
Etaty: 1,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	119 420,00 500,00
P2E/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		428 273,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 428 273,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		120 372,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 120 372,00

SP020 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku — 10 323 789,00

ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock

01/SP020 Nauczanie i wychowanie		5 651 897,00
Etaty: 41,97 *Etaty ponadwymiarowe: 5,63* *Liczba oddziałów: I-VIII 21* *Liczba uczniów: I-VIII 479*	Osobowe: Rzeczowe:	5 633 397,00 18 500,00
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		463 091,00
Etaty: 4,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,89*	Osobowe: Rzeczowe:	461 491,00 1 600,00
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		70 609,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	70 609,00 0,00

16/SP020 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		125 972,00
Etaty: 1,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0,47*	Osobowe: Rzeczowe:	125 572,00 400,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji		367 729,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	340 729,00 27 000,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 020 322,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	794 473,00 225 849,00
P3/SP020 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 024 273,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	558 973,00 465 300,00
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		513 073,00
Etaty: 3,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	390 023,00 123 050,00
P9/SP020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		552 413,00
Etaty: 5,62 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	549 913,00 2 500,00
P2E/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		240 980,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 240 980,00
P8E/SP020 Utrzymanie hali sportowej - koszty eksploatacyjne		205 980,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 205 980,00
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		87 450,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 87 450,00

SP021 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku — 13 437 172,87

ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock

01/SP021 Nauczanie i wychowanie		7 181 627,00
Etaty: 52,55 *Etaty ponadwymiarowe: 7,33* *Liczba oddziałów: I-VIII 25* *Liczba uczniów: I-VIII 604*	Osobowe: Rzeczowe:	7 160 727,00 20 900,00
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		880 381,00
Etaty: 6,65 *Etaty ponadwymiarowe: 0,56*	Osobowe: Rzeczowe:	879 881,00 500,00
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		23 530,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	23 530,00 0,00

16/SP021 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		516 199,00
Etaty: 4,45 *Etaty ponadwymiarowe: 1,65*	Osobowe: Rzeczowe:	515 699,00 500,00
15/SP021 "Aktywna Szkoła - Nowoczesne zaplecze sportowe - budżet obywatelski"		399 992,87
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 399 992,87
P1/SP021 Utrzymanie administracji		599 577,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	585 777,00 13 800,00
P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 387 160,00
Etaty: 12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 269 233,00 117 927,00
P3/SP021 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 047 233,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	531 733,00 515 500,00
P5/SP021 Zespół boisk ORLIK		232 053,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	216 953,00 15 100,00
P9/SP021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		679 584,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	674 284,00 5 300,00
P2E/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		421 236,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 421 236,00
P5E/SP021 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		11 600,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 11 600,00
P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		57 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 57 000,00

SP022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku — 23 367 700,00

ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock

01/SP022 Nauczanie i wychowanie		12 374 618,00
Etaty: 88,57 *Etaty ponadwymiarowe: 16,22* *Liczba oddziałów: I-VIII 45* *Liczba uczniów: I-VIII 1000*	Osobowe: Rzeczowe:	12 361 018,00 13 600,00
02/SP022 Prowadzenie świetlicy		1 067 608,00
	Osobowe:	1 067 158,00

Etaty: 8,41
Etaty ponadwymiarowe: 0,33
Rzeczowe: 450,00

04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 483 185,00

Etaty: 3
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 483 185,00
Rzeczowe: 0,00

16/SP022 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 3 344 321,00

Etaty: 24,87
Etaty ponadwymiarowe: 6,44
Osobowe: 3 342 971,00
Rzeczowe: 1 350,00

18/SP022 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych 110 546,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 110 546,00
Rzeczowe: 0,00

P1/SP022 Utrzymanie administracji 798 804,00

Etaty: 5,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 707 504,00
Rzeczowe: 91 300,00

P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 2 224 839,00

Etaty: 18,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 1 979 046,00
Rzeczowe: 245 793,00

P3/SP022 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 494 794,00

Etaty: 7
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 766 594,00
Rzeczowe: 728 200,00

P9/SP022 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 445 574,00

Etaty: 4,79
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 437 274,00
Rzeczowe: 8 300,00

P2E/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 830 325,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 830 325,00

P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 193 086,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 193 086,00

SP023 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku — 17 919 777,00

ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

01/SP023 Nauczanie i wychowanie 10 428 063,00

Etaty: 73,78
Etaty ponadwymiarowe: 14,93
Liczba oddziałów: I-VIII 34
Liczba uczniów: I-VIII 772
Osobowe: 10 407 063,00
Rzeczowe: 21 000,00

02/SP023 Prowadzenie świetlicy 812 416,00

Etaty: 6,59
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 812 416,00
Rzeczowe: 0,00

04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 4 157,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	4 157,00 0,00
16/SP023 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 498 111,00
Etaty: 9,77 *Etaty ponadwymiarowe: 0,2*	Osobowe: Rzeczowe:	1 498 111,00 0,00
P1/SP023 Utrzymanie administracji		554 438,00
Etaty: 3,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	540 438,00 14 000,00
P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 186 612,00
Etaty: 19,68 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 041 012,00 145 600,00
P3/SP023 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 299 852,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	746 852,00 553 000,00
P5/SP023 Zespół boisk ORLIK		166 228,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	150 728,00 15 500,00
P9/SP023 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		72 389,00
Etaty: 0,62 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	72 389,00 0,00
P2E/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		774 761,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 774 761,00
P5E/SP023 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		7 750,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 7 750,00
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		115 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 115 000,00

SPS24 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku — 19 567 992,00

ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock

01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		12 454 067,00
Etaty: 80,8 *Etaty ponadwymiarowe: 16,35* *Liczba oddziałów: I-VIII 47* *Liczba uczniów: I-VIII 283*	Osobowe: Rzeczowe:	12 446 967,00 7 100,00
02/SPS24 Prowadzenie świetlicy		607 330,00
Etaty: 4,21 *Etaty ponadwymiarowe: 2,55*	Osobowe: Rzeczowe:	607 330,00 0,00
17/SPS24 Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		948 069,00

Etaty: 8,36 *Etaty ponadwymiarowe: 4,3*	Osobowe: Rzeczowe:	948 069,00 0,00
03/SPS24 Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą		248 487,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	214 644,35 33 842,65
P1/SPS24 Utrzymanie administracji		404 646,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	392 046,00 12 600,00
P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 786 354,00
Etaty: 31,38 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 569 123,00 217 231,00
P3/SPS24 Stołówki szkolne i przedszkolne		705 682,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	458 182,00 247 500,00
P2E/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		413 357,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 413 357,00

ZS001 Zespół Szkół nr 1 w Płocku — 12 914 496,00

ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

LO004 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku w ZS nr 1 *ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock*		2 225 327,00
01/LO004 Nauczanie i wychowanie		2 215 217,00
Etaty: 16,32 *Etaty ponadwymiarowe: 5,72* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 198*	Osobowe: Rzeczowe:	2 215 217,00 0,00
16/LO004 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		10 110,00
Etaty: 0,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0,08*	Osobowe: Rzeczowe:	8 610,00 1 500,00
SP002 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku w ZS nr 1 *ul. ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock*		10 689 169,00
01/SP002 Nauczanie i wychowanie		4 976 597,00
Etaty: 35,74 *Etaty ponadwymiarowe: 4,24* *Liczba oddziałów: I-VIII 19* *Liczba uczniów: I-VIII 448*	Osobowe: Rzeczowe:	4 948 597,00 28 000,00
02/SP002 Prowadzenie świetlicy		766 042,00
Etaty: 6,82 *Etaty ponadwymiarowe: 2,78*	Osobowe: Rzeczowe:	766 042,00 0,00
04/SP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		47 592,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	47 592,00 0,00
16/SP002 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		283 590,00
Etaty: 2,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,73*	Osobowe: Rzeczowe:	279 090,00 4 500,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji		577 970,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	537 403,00 40 567,00
P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 797 982,00
Etaty: 15 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 590 982,00 207 000,00
P3/SP002 Stołówki szkolne i przedszkolne		915 566,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	432 166,00 483 400,00
P5/SP002 Zespół boisk ORLIK		257 578,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	218 428,00 39 150,00
P9/SP002 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		396 074,00
Etaty: 3,8 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	394 574,00 1 500,00
P2E/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		604 061,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 604 061,00
P5E/SP002 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		23 421,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 23 421,00
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		42 696,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 42 696,00

ZS005 Zespół Szkół nr 5 w Płocku — 23 274 908,00

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

LO007 VII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5 — 2 979 149,00

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

01/LO007 Nauczanie i wychowanie		2 424 140,00
Etaty: 18,46 *Etaty ponadwymiarowe: 7,29* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 243*	Osobowe: Rzeczowe:	2 424 140,00 0,00
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		8 574,00
	Osobowe:	8 574,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 0,00

16/LO007 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 546 435,00

Etaty: 3,97
Etaty ponadwymiarowe: 0,61
Osobowe: 546 435,00
Rzeczowe: 0,00

SP008 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5 20 295 759,00
ul. ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

01/SP008 Nauczanie i wychowanie 10 821 240,00

Etaty: 76,4
Etaty ponadwymiarowe: 12,24
Liczba oddziałów: I-VIII 40
Liczba uczniów: I-VIII 889
Osobowe: 10 774 240,00
Rzeczowe: 47 000,00

02/SP008 Prowadzenie świetlicy 1 120 385,00

Etaty: 8,35
Etaty ponadwymiarowe: 2,94
Osobowe: 1 120 385,00
Rzeczowe: 0,00

04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 294 748,00

Etaty: 1,83
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 294 748,00
Rzeczowe: 0,00

16/SP008 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 974 031,00

Etaty: 14,93
Etaty ponadwymiarowe: 3,97
Osobowe: 1 974 031,00
Rzeczowe: 0,00

18/SP008 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych 264 894,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 264 894,00
Rzeczowe: 0,00

P1/SP008 Utrzymanie administracji 820 175,00

Etaty: 5,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 734 675,00
Rzeczowe: 85 500,00

P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 2 242 227,00

Etaty: 18,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 1 960 176,00
Rzeczowe: 282 051,00

P3/SP008 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 467 887,00

Etaty: 7
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 747 887,00
Rzeczowe: 720 000,00

P9/SP008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 387 145,00

Etaty: 3,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 384 145,00
Rzeczowe: 3 000,00

P2E/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 823 027,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 823 027,00

P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 80 000,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 80 000,00

ZSB Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku 8 299 810,00

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

B1ZSB Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku w ZSB 979 901,00

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie 979 901,00

Etaty: 7,44
Etaty ponadwymiarowe: 3,54
Liczba oddziałów: I-VIII 2
Liczba uczniów: I-VIII 42

Osobowe: 979 901,00
Rzeczowe: 0,00

TMZSB Technikum nr 5 w Płocku w ZSB 7 319 909,00

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

01/TMZSB Nauczanie i wychowanie 5 090 284,00

Etaty: 35,09
Etaty ponadwymiarowe: 4,97
Liczba oddziałów: I-VIII 10
Liczba uczniów: I-VIII 214

Osobowe: 5 039 284,00
Rzeczowe: 51 000,00

04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 90 646,00

Etaty: 0,58
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 90 646,00
Rzeczowe: 0,00

P1/TMZSB Utrzymanie administracji 471 900,00

Etaty: 3
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 442 100,00
Rzeczowe: 29 800,00

P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 221 348,00

Etaty: 10
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 1 030 650,00
Rzeczowe: 190 698,00

P2E/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 445 731,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0

Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 445 731,00

ZSEK Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku 11 651 860,00

ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

TMZSEK Technikum nr 1 w Płocku w ZSEK 11 651 860,00

ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie 9 531 005,00

Etaty: 69,38
Etaty ponadwymiarowe: 21,78
Liczba oddziałów: I-VIII 25
Liczba uczniów: I-VIII 604

Osobowe: 9 472 805,00
Rzeczowe: 58 200,00

P1/TMZSEK Utrzymanie administracji 704 904,00

Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	618 930,00 85 974,00
P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 033 882,00
Etaty: 9,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	971 162,00 62 720,00
P2E/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		382 069,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 382 069,00

ZSMSC Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku **15 824 683,88**
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

B1MSC Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Płocku w ZSZMSC 2 102 239,00
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/B1MSC Nauczanie i wychowanie		2 065 074,00
Etaty: 16,84 *Etaty ponadwymiarowe: 7,38* *Liczba oddziałów: I-VIII 3* *Liczba uczniów: I-VIII 89*	Osobowe: Rzeczowe:	1 917 594,00 147 480,00
16/B1MSC Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		37 165,00
Etaty: 0,35 *Etaty ponadwymiarowe: 0,1*	Osobowe: Rzeczowe:	37 165,00 0,00

B2MSC Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 w Płocku w ZSZMSC 111 225,00
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/B2MSC Nauczanie i wychowanie		111 225,00
Etaty: 0,8 *Etaty ponadwymiarowe: 0,28* *Liczba oddziałów: I-VIII 2* *Liczba uczniów: I-VIII 45*	Osobowe: Rzeczowe:	109 225,00 2 000,00

KKZMSC Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZSMSC w Płocku 145 702,00
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/KKZMSC Nauczanie i wychowanie		145 702,00
Etaty: 1,31 *Etaty ponadwymiarowe: 0,4* *Liczba oddziałów: I-VIII 2* *Liczba uczniów: I-VIII 45*	Osobowe: Rzeczowe:	145 702,00 0,00

TMMSC Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ZSZMSC 13 465 517,88
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/TMMSC Nauczanie i wychowanie		10 609 757,00
Etaty: 81,12 *Etaty ponadwymiarowe: 17,9* *Liczba oddziałów: I-VIII 22* *Liczba uczniów: I-VIII 654*	Osobowe: Rzeczowe:	10 503 709,00 106 048,00
04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		21 727,00
	Osobowe:	21 727,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 0,00

16/TMMSC Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 95 115,00

Etaty: 0,8
Etaty ponadwymiarowe: 0,24
Osobowe: 95 115,00
Rzeczowe: 0,00

03B/TMMSC Realizacja projektu "Technika w działaniu — europejska mobilność w elektryce, automatyce i IT" 81 676,88

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 3 450,00
Rzeczowe: 78 226,88

P1/TMMSC Utrzymanie administracji 733 551,00

Etaty: 5,25
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 673 593,00
Rzeczowe: 59 958,00

P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 467 834,00

Etaty: 12
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 1 305 431,00
Rzeczowe: 162 403,00

P2E/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 448 857,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 448 857,00

P7/TMMSC Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 7 000,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 7 000,00

ZSOSM Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Tadeusza Paciorkiewicza w Płocku 10 823 501,77

ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

SMIIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Płocku 1 991 999,77

ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

01/SMIIS Nauczanie i wychowanie 1 860 182,00

Etaty: 14,45
Etaty ponadwymiarowe: 2,34
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 25
Osobowe: 1 860 182,00
Rzeczowe: 0,00

04/SMIIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 66 891,00

Etaty: 0,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 66 891,00
Rzeczowe: 0,00

15/SMIIS "Cyfrowy rozwój - budżet obywatelski" 64 926,77

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 64 926,77

SMIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku 8 831 502,00

ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

01/SMIS Nauczanie i wychowanie 6 894 881,00

Osobowe: 6 877 381,00

Etaty: 49,99
Etaty ponadwymiarowe: 2,78
Liczba oddziałów: I-VIII 12
Liczba uczniów: I-VIII 203
Rzeczowe: 17 500,00

02/SMIS Prowadzenie świetlicy 1 048 565,00

Etaty: 8,07
Etaty ponadwymiarowe: 0,95
Osobowe: 1 048 565,00
Rzeczowe: 0,00

04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 75 361,00

Etaty: 0,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 75 361,00
Rzeczowe: 0,00

P1/SMIS Utrzymanie administracji 266 476,00

Etaty: 1,26
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 260 976,00
Rzeczowe: 5 500,00

P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą 408 719,00

Etaty: 3,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 308 207,00
Rzeczowe: 100 512,00

P9/SMIS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 44 788,00

Etaty: 0,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 44 788,00
Rzeczowe: 0,00

P2E/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 7 532,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 7 532,00

P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 85 180,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 85 180,00

ZST Zespół Szkół Technicznych w Płocku 23 618 373,14

ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

B1ZST Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Płocku w ZST 2 839 192,00

ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B1ZST Nauczanie i wychowanie 2 839 192,00

Etaty: 23,81
Etaty ponadwymiarowe: 9,44
Liczba oddziałów: I-VIII 6
Liczba uczniów: I-VIII 150
Osobowe: 2 839 192,00
Rzeczowe: 0,00

B2ZST Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w ZST 244 978,00

ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B2ZST Nauczanie i wychowanie 244 978,00

Etaty: 1,77
Etaty ponadwymiarowe: 0,14
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 110
Osobowe: 244 978,00
Rzeczowe: 0,00

INZST Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 3 655 148,00

ul. Norbertańska 11, 09-402 Płock

01/INZST Nauczanie i wychowanie		1 308 244,00
Etaty: 9,82 *Etaty ponadwymiarowe: 2,82* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 272*	Osobowe: Rzeczowe:	1 308 244,00 0,00
P1/INZST Utrzymanie administracji		146 124,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	132 624,00 13 500,00
P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 689 291,00
Etaty: 8,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	900 791,00 788 500,00
P2E/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		511 489,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 511 489,00
KKZZST Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZST w Płocku *ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock*		218 391,00
01/KKZZST Nauczanie i wychowanie		218 391,00
Etaty: 1,82 *Etaty ponadwymiarowe: 0,97* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 110*	Osobowe: Rzeczowe:	218 391,00 0,00
LOZST Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w ZST w Płocku *ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock*		2 766 737,00
01/LOZST Nauczanie i wychowanie		2 766 737,00
Etaty: 21,42 *Etaty ponadwymiarowe: 6,85* *Liczba oddziałów: I-VIII 10* *Liczba uczniów: I-VIII 171*	Osobowe: Rzeczowe:	2 766 737,00 0,00
TMZST Technikum nr 3 w Płocku w ZST *ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock*		13 893 927,14
01/TMZST Nauczanie i wychowanie		8 828 220,00
Etaty: 66,96 *Etaty ponadwymiarowe: 14,02* *Liczba oddziałów: I-VIII 22* *Liczba uczniów: I-VIII 449*	Osobowe: Rzeczowe:	8 812 720,00 15 500,00
04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		88 845,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	88 845,00 0,00
12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze		5 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 5 000,00
16/TMZST Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		164 462,00

Etaty: 1,54 *Etaty ponadwymiarowe: 0,34*	Osobowe: Rzeczowe:	164 462,00 0,00
15/TMZST "Kreatywne technologie w życiu Płocka - budżet obywatelski"		109 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 109 500,00
03B/TMZST Realizacja projektu "Erasmus+ w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy"		347 239,68
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 347 239,68
03C/TMZST Realizacja projektu "ZST zagraniczne mobilności w 2027"		46 948,46
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 058,93 43 889,53
P1/TMZST Utrzymanie administracji		900 799,00
Etaty: 6,9 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	853 799,00 47 000,00
P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 169 372,00
Etaty: 23 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 008 360,00 161 012,00
P4W/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisełka		132 967,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	75 906,00 57 061,00
P2E/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		1 047 265,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 1 047 265,00
P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		12 960,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 12 960,00
P4J/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora		40 349,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	12 048,00 28 301,00

ZSUIP Zespół Szkół Usług I Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku **11 682 500,00**

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

B1ZSUIP Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Płocku w ZSUIP *ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock*		1 839 425,00
01/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie		1 727 200,00
Etaty: 13,3 *Etaty ponadwymiarowe: 5,5* *Liczba oddziałów: I-VIII 3* *Liczba uczniów: I-VIII 75*	Osobowe: Rzeczowe:	1 727 200,00 0,00
04/B1ZSUIP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		2 935,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 935,00 0,00
16/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		109 290,00
Etaty: 0,86 *Etaty ponadwymiarowe: 0,34*	Osobowe: Rzeczowe:	109 290,00 0,00
B2ZSUIP Branżowa Szkoła II stopnia nr 2 w Płocku w ZSUIP *ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock*		235 672,00
01/B2ZSUIP Nauczanie i wychowanie		235 672,00
Etaty: 1,81 *Etaty ponadwymiarowe: 1,24* *Liczba oddziałów: I-VIII 1* *Liczba uczniów: I-VIII 31*	Osobowe: Rzeczowe:	235 672,00 0,00
TMZSUIP Technikum Nr 4 w Płocku w ZSUIP *ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock*		9 607 403,00
01/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie		7 201 979,00
Etaty: 48,46 *Etaty ponadwymiarowe: 7,95* *Liczba oddziałów: I-VIII 16* *Liczba uczniów: I-VIII 359*	Osobowe: Rzeczowe:	7 092 829,00 109 150,00
04/TMZSUIP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		2 973,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 973,00 0,00
16/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		142 716,00
Etaty: 1,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0,87*	Osobowe: Rzeczowe:	142 716,00 0,00
P1/TMZSUIP Utrzymanie administracji		547 125,00
Etaty: 4,13 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	516 625,00 30 500,00
P2/TMZSUIP Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 328 042,00
Etaty: 11,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 214 016,00 114 026,00
P2E/TMZSUIP Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		384 568,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 384 568,00



MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2027 ROK

dział/rozdział/nr zadania	opis	plan wydatków
RAZEM		**7 468 000,00 zł**
	Wydatki bieżące	**2 351 739,51 zł**
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	550 000,00 zł
10-MZD__-_-_	Remont i utwardzenie ul. Szkolnej - Budżet Obywatelski	550 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 411,60 zł
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	412 411,60 zł
09-WWS__-_-_	Płock dla młodych - Centrum Inicjatyw i Fundusz młodzieżowy - budżet obywatelski	412 411,60 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	698 268,36 zł
80101	Szkoły podstawowe	487 037,49 zł
15-SP016-_-_	"Bezpieczna Przestrzeń - Bezpieczny Płock"-budżet obywatelski	87 044,62 zł
15-SP021-_-_	"Aktywna Szkoła - Nowoczesne zaplecze sportowe"-budżet obywatelski	399 992,87 zł
80104	Przedszkola	36 804,10 zł
15-PR010-_-_	Festyn międzypokoleniowy - "Postaw na rodzinę"-budżet obywatelski	36 804,10 zł

80115	Technika	109 500,00 zł
15-TMZST-_-_	"Kreatywne technologie w życiu Płocka"-budżet obywatelski	109 500,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	64 926,77 zł
15-SMIIS-_-_	"Cyfrowy rozwój"-budżet obywatelski	64 926,77 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 337,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	295 337,00 zł
15-SO002-_-_	"Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Płocku"-budżet obywatelski	295 337,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 652,84 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 459,65 zł
07-WKS__-_-_	Budki lęgowe i karmniki dla naszych ptasich przyjaciół - budżet obywatelski	31 324,49 zł
08-WKS__-_-_	Nasadzenia zielonego skweru przy ul. Chopina 64 i Otolińskiej 7 - budżet obywatelski	73 135,16 zł
90095	Pozostała działalność	187 193,19 zł
08-WSK__-_-_	Remont chodnika przy ulicy Fryderyka Chopina 57/59 - budżet obywatelski	76 716,22 zł
09-WSK__-_-_	Remont chodnika przy ulicy Fryderyka Chopina 60/60a - budżet obywatelski	110 476,97 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 069,71 zł
92195	Pozostała działalność	104 069,71 zł
07-WWS__-_-_	Ściany, które mówią - Murale Płocka (konkurs) - budżet obywatelski	104 069,71 zł
	Wydatki majątkowe	**5 116 260,49 zł**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000,00 zł

75416	Straż gminna (miejska)	550 000,00 zł
02-SM___-I-_	Pierścień bezpieczeństwa Borowiczki - Monitoring osiedlowy - budżet obywatelski	550 000,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 055 260,41 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 245 213,99 zł
05-SP021-_-_	Aktywna szkoła - Nowoczesne zaplecze sportowe - budżet obywatelski	20 000,00 zł
11-WIR__-I-_	Sportowo - dydaktyczna przestrzeń przy "Trójce" - budżet obywatelski	1 225 213,99 zł
80115	Technika	810 046,42 zł
05-TMZST-_-_	Kreatywne technologie w życiu Płocka - budżet obywatelski	810 046,42 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 086,34 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	599 086,34 zł
05-SO002-_-_	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 - budżet obywatelski	599 086,34 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	811 913,74 zł
90095	Pozostała działalność	811 913,74 zł
06-WSK__-I-_	Pasaż edukacyjny Kopernika - Kosmiczna Ścieżka Wiedzy - budżet obywatelski	261 913,74 zł
36-WIR__-I-_	Park Wypoczynkowy Gałczyńskiego 3 - budżet obywatelski	550 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	1 100 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 100 000,00 zł
37-WIR__-I-_	Aktywne osiedle Łukasiewicza - Plac zabaw i siłownia dla każdego - budżet obywatelski	550 000,00 zł
44-WIR__-I-_	Nowoczesny plac zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi 2 - budżet obywatelski	550 000,00 zł

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 9210*8* – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na 2027 rok
Przychody z prowadzonej działalności *w tym*	**2 200 600,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	2 148 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 723 044,00
- dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	424 956,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	52 600,00

Koszty ogółem w tym	**2 200 600,00**
I. Wynagrodzenia	1 120 494,00
w tym wynagrodzenia osobowe	*1 014 094,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	76 080,00
IV. Koszty usług obcych	727 536,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	220 790,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 700,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2027 roku	Koniec 2027 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	40 000,00	40 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	40 000,00	40 000,00

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

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

Nazwa	Plan na 2027 rok			
	Rozdział 85153	**Rozdział 85154**	**Rozdział 92110**	**ogółem**
Przychody z prowadzonej działalności w tym	**4 480,00**	**4 480,00**	**1 903 000,00**	**1 911 960,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	4 480,00	4 480,00	1 883 000,00	1 891 960,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*1 641 400,00*	*1 641 400,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*0,00*	*0,00*	*241 600,00*	*241 600,00*
- dotacja celowa z budżetu	*4 480,00*	*4 480,00*	*0,00*	*8 960,00*
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Koszty ogółemw tym:	**4 480,00**	**4 480,00**	**1 903 000,00**	**1 911 960,00**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
II. Wynagrodzenia	480,00	480,00	1 270 898,00	1 271 858,00
w tym osobowe:	*0,00*	*0,00*	*1 209 898,00*	*1 209 898,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	4 000,00	4 000,00	158 209,39	166 209,39
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	154 700,00	154 700,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	288 592,61	288 592,61
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00

Planowany wynik finansowy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa	Początek 2027 roku	Koniec 2027 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	115 000,00	115 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	115 000,00	115 000,00

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2027 rok
Przychody z prowadzonej działalności w tym	**14 782 730,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	14 458 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*13 933 250,00*
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	*252 000,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*242 750,00*
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	*30 000,00*
- dotacja celowa z budżetu	*0,00*
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	309 730,00
III. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	15 000,00

Koszty ogółemw tym:	**14 790 352,55**
I. Koszty amortyzacji	113 495,16
II. Wynagrodzenia	10 242 215,00
w tym osobowe:	*10 167 215,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1 039 900,00
IV. Koszty usług obcych	857 820,00
V. Podatki i opłaty	26 600,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 296 765,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 200,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	154 357,39

Planowany wynik finansowy	**-7 622,55**
(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych	

L.p.	Nazwa	Koniec 2027 roku	Koniec 2027 roku
1.	Stan należności	15 000,00	15 000,00
2.	Stan zobowiązań	100 000,00	100 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	100 000,00	100 000,00

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 9210*8* – *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

Nazwa	Plan na 2027 rok
Przychody z prowadzonej działalności *w tym*	**7 079 000,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	6 079 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 920 000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	1 159 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1 000 000,00

Koszty ogółem w tym	**7 079 000,00**
I. Koszty amortyzacji	60 000,00
II. Wynagrodzenia	4 794 000,00
w tym wynagrodzenia osobowe	*4 179 000,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	140 000,00
IV. Koszty usług obcych	934 000,00
V. Podatki i opłaty	95 000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	883 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	158 000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2027 roku	Koniec 2027 roku
1.	Stan należności	250 000,00	250 000,00
2.	Stan zobowiązań	200 000,00	200 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	300 000,00	300 000,00

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

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

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

Nazwa	Plan na 2027 rok			
	Rozdział 85153	**Rozdział 85154**	**Rozdział 92109**	**ogółem**
Przychody z prowadzonej działalności *w tym*	**9 510,00**	**9 510,00**	**21 701 000,00**	**21 720 020,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	9 510,00	9 510,00	20 401 000,00	20 420 020,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			9 270 000,00	9 270 000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez i utrzymanie Amfiteatru			11 131 000,00	11 131 000,00
- dotacja celowa z budżetu	9 510,00	9 510,00	0,00	19 020,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Koszty ogółem w tym	**9 510,00**	**9 510,00**	**21 701 000,00**	**21 720 020,00**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
II. Wynagrodzenia	3 920,00	6 150,00	6 655 500,00	6 665 570,00
w tym wynagrodzenia osobowe	*0,00*	*0,00*	*5 486 000,00*	*5 486 000,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	3 640,00	3 360,00	1 210 000,00	1 217 000,00
IV. Koszty usług obcych	1 950,00	0,00	9 499 500,00	9 501 450,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2027 roku	Koniec 2027 roku
1.	Stan należności	180 000,00	80 000,00
2.	Stan zobowiązań	795 000,00	295 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	630 000,00	220 000,00



OMÓWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2027

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES						
1	**Warsztaty muzyczne członków Chóru**	01/CHÓR	4,00	217 850,00	810 891,29	1 028 741,29
	W ramach zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od emisji głosu. Chór składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (38 osób), Chóru Dziewczęcego (51 osób) oraz kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W 2027 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella oraz wokalno - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostały także warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładowców oraz koszt diet krajowych i zagranicznych, promocji i reklamy Chóru, a także zakupu dodatków do strojów oraz usług fotograficznych i pocztowych. W ramach zadania instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 52.500,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów, które stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na warsztaty w Egipcie.					
2	**Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych**	02/CHÓR	2,00	64 376,00	405 445,65	469 821,65
	Celem zadania jest prezentowanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do promowania miasta, regionu i kraju. W 2027 roku zaplanowano trasy koncertowe w ramach pn.: "Polska piosenka w regionie Kampania - Neapol i Pompeje", „Polska piosenka w Ameryce Południowej - Peru” oraz "Polska piosenka w Azji Południowej - Indie", których celem jest kontynuacja rozpoczętego w 2003 roku cyklu, Muzyka Polska i za granicą. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru, zakupu nut, a także opłat rejestracyjnych i wizowych na festiwale i konkursy.					
3	**Organizacja festiwali i koncertów**	03/CHÓR	2,50	195 230,00	506 807,06	702 037,06
	Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2027 roku instytucja planuje zorganizowanie XXV Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej składającego się z trzech koncertów, w tym: - Missa Solemnis in honorem Beatae Mariae Virginis de Aglona Mamertsa Celminskisa to koncert					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses przy udziale sześciu solistów pod dyrekcją Anny Bramskiej wraz z udziałem Wiktora Bramskiego, który zasiądzie przy organach w Bazylice Katedralnej w Płocku, - Msza C-dur Charlesa-Francoisa Gounoda bądź Kronung - Messe Wolfganga Amadeusa Mozarta w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses przy udziale czterech solistów pod dyrekcją Anny Bramskiej wraz z udziałem Wiktora Bramskiego jako akompaniatora w Bazylice Katedralnej w Płocku, - "Messe G-dur Franza Schuberta w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego z udziałem czterech solistów pod dyrekcją Francesco Bottigliero w Bazylice Katedralnej w Płocku, Instytucja planuje także zorganizowanie trzech koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe, organizowanego w Bazylice Katedralnej i promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera tj.: Koncert Wielkopostny organisty Wiktora Bramskiego z udziałem Coro di Voci Bianche di Rimini z Włoch, Koncert Wielkanocny organisty Wiktora Bramskiego z udziałem Michała Sławeckiego oraz Chóu Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, koncert organisty - Krzysztofa Składanowskiego wirtuoza z Hamburga oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej. Ponadto instytucja planuje zorganizowanie: koncertu w wykonaniu Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej z udziałem akompaniatora Wiktora Bramskiego, wpisującego się w 42. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także cyklicznego koncertu kolęd w płockiej Bazylice Katedralnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria i koszty podróży artystów biorących udział w organizowanych koncertach, a także koszty: strojenia organów, wynajmu techniki estradowej, obsługi technicznej, usług drukarskich i pocztowych, zakupu kwiatów dla artystów oraz opłacania składek na ZAiKS i składek ZUS. Instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 100,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania t.j. z tytułu odsetek bankowych.					
		Razem:	**8.50**	**477 456,00**	**1 723 144,00**	**2 200 600,00**

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO

1	**Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych**	01/KP	11,50	317 500,00	1 597 729,71	1 915 229,71
	Celem zadania jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych. Wszystkie gromadzone materiały biblioteczne są wpisywane do inwentarza, a także oznakowywane, klasyfikowane i opracowywane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bibliotecznymi. Prowadzona w sposób elektroniczny baza katalogowa jest na bieżąco uzupełniania o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana,					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	natomiast gromadzone materiały są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane. W 2027 roku instytucja planuje wykupić kody dostępu do platformy LEGIMI i Ibook Libra oraz nieodpłatnie przekazywać je czytelnikom Książnicy Płockiej. Książnica zakłada, że w 2027 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 25.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup książek i czasopism - w formie woluminów, multimediów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych oraz usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.					
2	**Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona**	02/KP	52,00	211 000,00	7 224 516,96	7 435 516,96
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego w czytelniach oraz poprzez wypożyczanie do domu. W ramach odzyskiwania zbiorów do czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity. Na 2027 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 159.500,00 zł. w postaci: opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki i zwrotu kosztów upomnień (152.500,00 zł), opłat od czytelników za zagubione materiały biblioteczne i karty biblioteczne, a także za wykonane wydruki komputerowe i skany (2.000,00 zł) oraz z tytułu naliczonych odsetek od należności (5.000,00 zł). Wydatki bezpośrednie zadania związane są z przedłużeniem licencji na system SOWA, pozwalający na elektroniczne wypożyczenie zbiorów bibliotecznych, z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych, kart czytelniczych i innych materiałów bibliotecznych, a także kosztami opłat za usługi introligatorskie.					
3	**Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna**	04/KP	20,50	470 150,00	2 848 126,88	3 318 276,88
	Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, literackich, edukacyjnych i ogólnorozwojowych co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W 2027 roku Książnica świętować będzie jubileusz 90-lecia. Główne uroczystości odbędą się w maju (Tydzień Bibliotek, Dzień bibliotekarza i Bibliotek), ale jubileusz i znaczenie biblioteki w życiu kulturalnym i społecznym miasta będzie podkreślane przez cały rok. Odbędą się spotkania autorskie z gwiazdami literatury i ludźmi kultury, panele dyskusyjne, koncerty, gry miejskie, konkursy, warsztaty, a na zakończenie odbędzie się Gala Czytelnika. Kontynuowane będą działania proekologiczne w ramach prowadzonej kampanii "Czysta Karta" i działania skierowane do seniorów. Książnica planuje także kontynuację Tumskich Potyczek Językowych - gier i zabaw językiem ojczystym, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także całorocznych gier miejskich, dzięki którym uczestnicy bawią się, spacerują, poznają historię dawną i współczesną oraz zorganizowany zostanie po raz trzeci wspólnie z Gazetą Płocką plebiscyt Płocczanina Roku. Planowana jest kontynuacja Narodowego Czytania, Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek, Literackiej Kuchni Książnicy Płockiej oraz Pospolitego Ruszenia Czytelniczego (spotkań autorskich z pisarzami dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Zorganizowane zostaną wystawy malarskie we współpracy z Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku oraz Płockim Stowarzyszeniem Twórców Kultury poświęcone m.in. ważnym wydarzeniom i postaciom związanym z literaturą, wystawa fotograficzna o wydarzeniach 1976 roku, wystawa przygotowana we współpracy z HZPiT "Dzieci Płocka" oraz					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wystawa fotograficzna przygotowana we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym. Kontynuowane będą także spotkania dla dzieci w Klubie Małego Dziecka oraz konkursy czytelnicze, literackie, recytatorske i poetyckie dla dorosłych i młodzieży, do których należą: XXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu", XVI konkurs "Mnie ta ziemia od innych droższa", "XLVIII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem", XXXVIII konkurs pn. "Młodzi Twórcy Literatury", XV Przegląd Etiud Teatralnych "Zwykli-Niezwykli", X Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej "Przylecę do Was na skrzydłach marzeń". Dla najmłodszych odbiorców planowana jest organizacja pikniku literackiego, Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych "ULICZKA PANI CHOTOMSKIEJ", Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz konkursu recytatorskiego "Chotomek wyłania Mistrzynię/Mistrza Rymowania". Podczas ferii zimowych i wakacji Książnica Płocka planuje realizację w Mediatece, gmachu głównym i filiach bibliotecznych urozmaiconej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. Będą to: noce literackie, happeningi, konkursy literackie, plastyczne, komputerowe, gry miejskie, gry i zabawy z tekstem literackim. W ramach zadania prowadzona będzie działalność wydawnicza oraz działalność promocyjna. Na 2027 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw, 3.900,00 zł tytułem pokrycia kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych z grantu PFRON w ramach projektu "Kultura bez barier" i z grantu z Narodowego Centrum Kultury oraz 43.500,00 zł tytułem pokrycia amortyzacji budowy nowej strony internetowej w ramach zadania "Książnica Otwarta". Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi.					
4	**Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami** Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i i rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ale także na pobudzaniu kreatywności oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie. Program doskonalenia zawodowego obejmować będzie seminaria ogólne i specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki, a także w formule on-line. Ponadto planowana jest realizacja cyklu szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz z kosztami podróży.	05/KP	1,75	15 000,00	243 132,78	258 132,78
5	**Działalność informacyjna i bibliograficzna** Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji, za pomocą komputerowych baz tworzonych przez pracowników Książnicy Płockiej, centralnych baz bibliotecznych, katalogów bibliotek i archiwów oraz Internetu. Bibliotekarze udzielają użytkownikom informacje biblioteczne, udostępniają materiały lub wskazują źródła - bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje także gromadzenie wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2027 zaplanowano prenumeratę czasopism (przede wszystkim e-czasopism).	06/KP	8,25	25 000,00	1 146 197,40	1 171 197,40

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy (w tym e-czasopism).					
6	**Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku** Planowany na rok 2027 zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla działów merytorycznych i stanowisk dla czytelników oraz aktualizację oprogramowania. Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty utrzymania stron internetowych Książnicy oraz dostępu do internetu we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej, a także zakup materiałów eksploatacyjnych. Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego planuje uzyskanie w 2027 roku przychodów w wysokości 77.830,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, głównie w postaci: przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych, przychodów finansowych (odsetek bankowych), darowizn i wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.	07/KP	3,75	171 000,00	520 998,82	691 998,82
		Razem:	**97.75**	**1 209 650,00**	**13 580 702,55**	**14 790 352,55**

PŁOCKA GALERIA SZTUKI

1	**Organizowanie wystaw** Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod względem artystycznym oferty wystaw, prezentujących najciekawsze zjawiska pojawiające się w polskiej i zagranicznej sztuce. Zadanie obejmuje opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż oraz promocję i dokumentację działań. W 2027 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw: - "Zwyczajna - niezwyczajna rodzina. Teresa Wilbik-Stanny, Janusz Stanny i Katarzyna Stanny" wystawa ilustracji, plakatów i prac na papierze, - Andrzej Walczak. Malarstwo, - Tomasz Poznysz. Malarstwo, - "Twarze, portrety i autoportrety" wystawa z kolekcji własnej Płockiej Galerii Sztuki, - Łukasz Rudecki. Malarstwo, - "Artyści dzieciom" plenerowa wystawa ilustracji, - "Tragedycja Płocka, czyli I komiks o Płocku" wystawa okolicznościowa na Dni Historii Płocka, - "Pinokio" Międzynarodowa Wystawa Ilustracji, - VII Płockie Dni Fotografii wystawa fotograficzna, - "Andrzej Wróblewski" wystawa plenerowa z cyklu "Plener Artystów", - "Kon-figuracje" wystawa inspirowana twórczością Franciszki i Stefana Themersonów, - wystawa zbiorowa płockiego środowiska artystycznego. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o	01/PGS	6,00	125 600,00	859 200,00	984 800,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, transportu, a także delegacji i noclegów dla artystów.					
2	**Działalność edukacyjna**	02/PGS	3,50	7 000,00	501 200,00	508 200,00
	Program kulturalno - edukacyjny realizowany jest przez Płocką Galerię Sztuki równolegle z programem wystawienniczym. Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładowcami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym wystawy zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Istotnym elementem jest wychowanie do świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym, w tym zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, uwrażliwianie na równoważną wartość form sztuki, przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. W 2027 roku Galeria planuje: - warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom, - specjalną ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych i wypoczynku letniego oraz podczas obchodów Dnia Dziecka, - kontynuację warsztatów artystycznych z oferty stałej Płockiej Galerii Sztuki, - autorski cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W pracowni mistrzów", - wykłady z historii sztuki i szeroko pojętej kultury oraz kontynuację wykładów z cyklu "Poza Ramy", - działania (wykłady, warsztaty, oprowadzenia) dedykowane seniorom, - Plenerową Akademię Rysunku i Malarstwa, - Miejski Plener Artystyczny, - oprowadzania kuratorskie, tematyczne z przewodnikiem po aktualnych wystawach, - plenerową wystawę edukacyjną poświęconą twórcom sztuki polskiej, - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, - uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich akcjach kulturalno - artystycznych, takich jak: Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów, Festiwal Themersonów, - spotkania ze sztuką on-line. Przychody z działalności edukacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu materiałów plastycznych, druków oraz honorariów dla prowadzących warsztaty.					
3	**Działalność wydawnicza**	03/PGS	2,50	52 000,00	358 000,00	410 000,00
	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę. Działania wydawnicze stanowią uzupełnienie poszczególnych projektów wystawienniczych, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, czy koncepcji prezentowanych wystaw. Płocka Galeria Sztuki publikuje wydawnictwa, zarówno w formie katalogów towarzyszących konkretnym wystawom i omawiających prezentowaną twórczość, ale także informatory czy publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, odnoszące się i komentujące istotne wydarzenia w obszarze sztuki współczesnej. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 4.900,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty wydania katalogów, folderów, zaproszeń i					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	plakatów towarzyszących każdej z wystaw.					
4	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach zadania Płocka Galeria Sztuki w 2027 roku będzie realizować osiem warsztatów plastycznych w ramach projektu pn.: "Sztuka nietradycyjna", których celem jest uwrażliwianie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych osiągnięciami konkretnych artystów. Podstawą ww. projektu będą kreatywne działania artystyczne związane ze sztuką współczesną, która daje możliwość tworzenia i autentycznej, twórczej swobody. Formuła warsztatów bazuje na naturalnej zdolności dzieci i młodzieży do kreatywnego myślenia, a specjalnie dobrane zadania plastyczne mają na celu pobudzenie wyobraźni. W ramach projektu odbędą się zajęcia: - Kolorowy świat Zalipia - malowane kwiaty, które ożywiają przestrzeń, - Śląskie "goiki" - kolorowa opowieść o nadejściu wiosny, - Podhalańskie malowanie na szkle - obraz między legendą a naturą, - Bolesławiecka manufaktura - rytm kropek, stempli i wzorów, - Leśne amulety mocy z Beskidu Niskiego, - Kurpiowskie inspiracje z natury, - Podlaska makatka - obrazek z nici i tkanin, - Kaszubskie nuty krzyżykiem - wzór, który ma własny rytm. Do realizacji ww. przedsięwzięć przewiduje się wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych, pasmanteryjnych, kuchennych, poligraficznych itp. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów plastycznych oraz na pokrycie honorariów dla pedagogów. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.100,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu pokrycia amortyzacji oraz wpłat od sponsorów.	04/PGS	0,00	8 960,00	0,00	8 960,00
		Razem:	**12.00**	**193 560,00**	**1 718 400,00**	**1 911 960,00**

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO

1	**Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta** Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie muzyki wśród mieszkańców Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2027 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych oraz 2 koncerty symfoniczne szkolne pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą". W 2027 roku instytucja będzie kontynuowała rozpoczęty 50. Jubileuszowy Sezon Artystyczny, w ramach którego odbędą się wydarzenia programowe obejmujące koncerty symfoniczne, muzykę popularną i rozrywkową, operę, projekty edukacyjne oraz uroczystości patriotyczne. W gamie propozycji na 2027 znajdują się:	01/POS	37,00	870 500,00	4 163 610,00	5 034 110,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- koncert poświęcony największym przebojom zespołu Maanam i twórczości Kory, - koncert pod batutą Pawła Steczka wystąpią Weronika Skalska oraz Damian Ukeje, - koncert "Historia de un amor" z okazji Walentynek, - koncert z udziałem Zofii Nowakowskiej i Andrzeja Lamperta, - koncert z udziałem Grupy MoCarta z okazji Dnia Kobiet, - koncert z udziałem Barbary Kurdej - Szatan i Rafała Szatana z okazji Dnia Matki, - koncert "Płockie Talenty". Planowana liczba odbiorców wszystkich ww. koncertów to około 8.000 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 500.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.					
2	**Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym** Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, poprzez organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. W zaplanowanym do realizacji na rok 2027 programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 306 audycji umuzykalniających oraz 36 koncertów kameralnych szkolnych w następujących blokach tematycznych: "Jesienny spacer z muzyką Mistrzów", "A wszystko zaczęło się od rytmu", "Tańce dawniej i dziś", "Już anioły się kłaniają, czas kolędy ogłaszają", "Pan Karnawał włożył maskę, drzwi otworzył z hukiem, trzaskiem", "Do przeszłości powracamy, na salony zapraszamy", "Uczuciowa podróż po strunach", "Wonne kwiaty, ptasie trele, to są wiosny przyjaciele", "Tajemnicze znaki na papierze muzyków". Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 10.000 dzieci. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, tj. honoraria zapraszanych muzyków i solistów, a także koszty współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.	02/POS	2,00	91 500,00	225 060,00	316 560,00
3	**Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrówki po pięciolinii"** Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą "Wędrówki po pięciolinii" dla dzieci do 3 lat. Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii	03/POS	7,00	147 500,00	787 710,00	935 210,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości jaką niesie obcowanie z muzyką. Koncerty będą organizowane raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej koncertów (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i osoby prowadzącej koncert), obsługi technicznej koncertów, przygotowania scenografii i wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, strojenia fortepianu, a także koszty reklamy koncertów.					
4	**Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego**	04/POS	2,00	143 000,00	225 060,00	368 060,00
	Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną stanowiącą prezentację różnorodnych form działalności orkiestry. W ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, kameralne i oratoryjne, prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna - głównie w zabytkowych częściach miasta, a także koncerty promenadowe, organizowane głównie na płockim Starym Rynku. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy odwiedzają Płock w sezonie letnim. W 2027 roku w ramach XXIX Letniego Festiwalu Muzycznego Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponuje 4 koncerty, które odbędą się w miejscach chętnie odwiedzanych przez płocczan, tj. w Bazylice Katedralnej, w Muzeum Mazowieckim oraz w Auli im. Kajetana Morykoniego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Festiwal zostanie zainaugurowany wyjątkowym koncertem z muzyką Pawła Lucewicza do najnowszej ekranizacji filmu "Znachor". W koncercie obok Płockiej Orkiestry Symfonicznej, wystąpi zespół etniczny SVAHY oraz zaproszeni instrumentaliści. Muzyka filmowa wykonana na żywo zyska nowy, koncertowy wymiar, tworząc wydarzenie atrakcyjne zarówno dla stałych odbiorców orkiestry, jak i szerokiej publiczności. Przewidywana liczba uczestników to łącznie około 800 osób. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w realizacji zadania), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty: wynajmu sali koncertowej Szkoły Muzycznej, w której odbywają się próby do koncertów, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u.					
5	**Jubielusz 50-lecia Płockiej Orkiestry Symfonicznej**	05/POS	2,00	200 000,00	225 060,00	425 060,00
	W ramach zadania planowana jest organizacja koncertu z okazji 50. jubileuszowego sezonu artystycznego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego, który ma odbyć się w marcu 2027 roku w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. W koncercie udział wezmą wybitni soliści operowi, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pod kierownictwem dyrygenta Piotra Jaworskiego. Koncert obejmować będzie wybór najpiękniejszych arii i duetów z oper kompozytorów światowego formatu, w szczególności: Giacoma Pucciniego, Giuseppe Verdiego,					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Francesco Cilei, Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz Gaetana Donizettiego. Repertuar, łączący partie solowe, duety, chóry i rozbudowane fragmenty orkiestrowe, stworzy wielowymiarowe widowisko muzyczne o wysokich walorach artystycznych i reprezentacyjnym charakterze. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 350.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, w tym głównie w postaci wpływów od sponsorów (250.000,00 zł); pokrycia amortyzacji (50.000,00 zł); sprzedaży płyt oraz uzyskanych odsetek bankowych (50.000,00 zł).					
		Razem:	**50.00**	**1 452 500,00**	**5 626 500,00**	**7 079 000,00**

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW

1	**Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań** Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej poprzez organizację zajęć artystyczno - edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2027 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych oraz kontynuację Festiwalu BruDock. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2027 roku w wysokości 170.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów zleceń z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych przedsięwzięć.	01/POKiS	15,95	1 000 000,00	2 957 130,00	3 957 130,00
2	**Organizowanie konkursów i przeglądów** Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Ponadto celem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim. Na 2027 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi: XXV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. "Tradycje wielkanocne”,	02/POKiS	0,67	30 000,00	124 218,00	154 218,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantastycznonnaukowe Ad Infinitum, Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, konkursu dla dzieci i młodzieży Vistula Folk Voice, zawodów tańca breaking Płocki Cypher oraz konkursów plastycznych o charakterze lokalnym. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych.					
3	**Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych**	03/POKiS	1,12	20 000,00	207 648,00	227 648,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w pracowni Kolor i Forma, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, a także poza placówką. Na 2027 rok zaplanowano organizację około 15 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, m.in.: Artystów Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, twórców Art Brut oraz dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie dotyczą honorariów autorskich artystów i twórców, druku plakatów i folderów, transportu i ubezpieczenia wystaw oraz zabezpieczenia eksponatów, a także zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.					
4	**Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmów animowanych**	04/POKiS	0,50	45 000,00	92 700,00	137 700,00
	Pracownia TOR - Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych - to pierwsza pracownia animacji poklatkowej, w której młodzi płocczanie mogą tworzyć własne filmy. W 2027 roku w ramach zadania będą kontynuowane warsztaty, których celem jest poznawanie technik i narzędzi animacji poklatkowej, uzupełnionych o warsztaty tworzenia opowieści i dźwięku. Uczestnicy będą pracować nad własnymi projektami filmu. Wydatki bezpośrednie zadania to przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty i koordynatora przedsięwzięcia oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.					
5	**Prowadzenie działalności wydawniczej**	05/POKiS	0,83	30 000,00	153 882,00	183 882,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2027 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS, chóru Vox Singers, wydawnictw okołofestiwalowych, książek oraz kalendarza. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2027 roku zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem oraz					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	promocją wydawnictw, a także wydaniem i tłoczeniem płyt oraz opłatami na ZAiKS.					
6	**Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych**	06/POKiS	4,25	380 000,00	787 950,00	1 167 950,00
	Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2027 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie i koncerty w ramach projektu: "Kawiarnia Jazzowa", a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja" oraz cykl Literakcje. Ponadto zakłada się kontynuację realizacji projektu "Kino za rogiem", czyli cyklicznych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz pokazy slajdów w ramach Klubu Podróżnika im. T. Halika. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2027 rok w wysokości 70.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS i licencyjnych za filmy; ubezpieczenia imprez oraz wynajęcia sal i techniki scenicznej.					
7	**Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych**	07/POKiS	16,22	7 626 000,00	3 007 188,00	10 633 188,00
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2027 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Płockie Kolędowanie'', „Orszak Trzech Króli", "Fame Dance", "Piknik Europejski", "Majunia", "Rock Tower", "Marsz dla Życia i Rodziny", festiwal "Canzonada, "Dzień Dziecka", "Wianki", "Dni Historii Płocka", "Jarmark Tumski", "Hip - Hop Festival", "Big Festivalowski", "Vistula Folk Festival", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Festiwal muzyki romskiej", "Festiwal na schodach", Razem lepiej (Rocznica wejścia do UE), "The X Festiwal", "Arena OF Sound", "Aberacja Festiwal", "Summer Fall Festival", "Festiwal Themersonów" oraz "Wigilia przed Ratuszem". Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2027 rok w łącznej wysokości 600.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej i obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.					
8	**Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej**	08/POKiS	6,07	2 250 000,00	1 125 378,00	3 375 378,00
	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, m. in. przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka, we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury, w tym poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje". Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a także ze składem i drukiem miesięcznika, plakatów i zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.					
9	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie przez POKiS zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, stanowiących alternatywę wobec środków uzależniających i zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwijających konstruktywne zainteresowania dzieci i młodzieży. W ramach zadania w Pracowni Działań Twórczych Kolor i Forma realizowany będzie projekt pn. „Wybieram Sztukę" obejmujący warsztaty artystyczno - profilaktyczne polegające na uczeniu pozytywnych oraz przewidywaniu skutków negatywnych zachowań, a także uczeniu twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętności wyrażania swoich potrzeb i proszenia o pomoc w sytuacji trudnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów do prowadzenia zajęć oraz wynagrodzeń instruktorów zajęć.	09/POKiS	0,00	19 020,00	0,00	19 020,00
10	**Utrzymanie amfiteatru** Wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem amfiteatru obejmują przede wszystkim koszty remontów, bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości. Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2027 roku wynoszą 100.000,00 zł. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 245.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów z wynajmu sprzętu i pomieszczeń (80.000,00 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (20.000,00 zł), pokrycia amortyzacji (50.000,00 zł), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji (45.000,00 zł), a także środki w wysokości 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację szkoleń pracowników finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	10/POKiS	4,39	1 050 000,00	813 906,00	1 863 906,00
		Razem:	**50.00**	**12 450 020,00**	**9 270 000,00**	**21 720 020,00**

Zakład Aktywności Zawodowej

1	**Rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych** Zakład Aktywności Zawodowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem działalności zakładu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyrabianie zaradności osobistej oraz pobudzanie aktywności społecznej, a także przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego	01/ZAZ	34,33	156 000,00	3 718 386,78	3 874 386,78

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wyposażenie. Zatrudniając osoby niepełnosprawne, zakład świadczy usługi sprzątania, ogrodnicze i porządkowe, prowadzi zabiegi w komorze hiperbarycznej oraz udostępnia grotę solną. Rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana jest przez Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku w oparciu o opracowane indywidualnie programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. W 2027 roku zakład planuje zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy 31 osób z niepełnosprawnościami. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do świadczenia ww. usług.					
2	**Projekt pn. "Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowej"** W 2027 roku planowana jest wypłata wynagrodzeń dla 2 opiekunów osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowe". Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłacania wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników, przy czym realizacja całego projektu ma zakończyć się 31 stycznia 2027 roku.	02/ZAZ	0,17	12 600,00	18 413,22	31 013,22
		Razem:	**34.50**	**168 600,00**	**3 736 800,00**	**3 905 400,00**

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS

1	**Utrzymanie obiektów infrastruktury gminnej** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem; ręczne/mechaniczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); - mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; - utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na chodnikach położonych w strefie płatnego parkowania; - wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; - renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); - opróżnianie koszy ulicznych; - kompleksową obsługę szaletów miejskich i szaletu kontenerowego; - bieżące utrzymanie pl. Stary Rynek, ul. Tumskiej, ul. Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego i Lasku Brzozowego w zakresie czystości i konserwacji zieleni; - przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka; - zbieranie zwłok zwierząt z terenu miasta Płocka oraz ich przechowywanie, - utrzymanie urządzeń siłowych, zabawowych oraz boisk. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi i urządzeń ogrodniczych	01/ZUM	70,00	2 332 380,00	10 407 183,90	12 739 563,90

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz paliwa do nich, ziemi, torfu, trawy, nasadzeń, usług wywozu i zagospodarowania odpadów; koszty napraw urządzeń, zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu, remontów i przeglądu sprzętu oraz opłaty za media.					
2	**Zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock** Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę Miasto - Płock w zakresie robót inżynieryjnych, ziemnych i budowlanych (w tym: bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, poboczy i chodników oraz placów będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg). Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego, wywozu i zagospodarowania odpadów oraz opłat za media.	02/ZUM	15,00	1 442 000,00	2 230 110,83	3 672 110,83
3	**Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dozorowanie terenu Cmentarza Komunalnego; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymanie czystości; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego, kaplicy i pozostałej infrastruktur; wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; udostępnianie miejsc pochówku. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup elementów grobowych, betonu, cementu i piasku, a także koszty: wywozu nieczystości, zagospodarowania odpadów, utrzymania strony internetowej cmentarza i bieżących opłat za media (wodę, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne i sanitarne).	03/ZUM	6,00	838 141,37	892 044,33	1 730 185,70
4	**Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka** Zakres rzeczowy zadania polega na zwalczaniu śliskości na drogach poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo-solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, a także utrzymanie całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie obejmują m.in. zakup piasku, soli, wynajmu sprzętu, remonty i przeglądy sprzętu biorącego udział w akcji zimowej.	04/ZUM	17,00	1 337 600,00	2 527 458,94	3 865 058,94
		Razem:	**108.00**	**5 950 121,37**	**16 056 798,00**	**22 006 919,37**
RAZEM			**360,75**	**21 901 907,37**	**51 712 344,55**	**73 614 251,92**

S P I S T R E Ś C I

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2027 Rady Miasta Płocka 1

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2027 rok..... 5

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2027 rok..... 12

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku..... 21

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2027 roku..... 23

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 roku..... 26

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 roku..... 27

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2027 roku..... 28

Załącznik Nr 8 Dotacje udzielane w 2027 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych..... 30

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2027 rok..... 35

Załącznik Nr 10 Plan wydatków majątkowych na 2027 rok, nieobejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej..... 36

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok 42

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu 43

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł …….....… 44

Omówienie planowanych wydatków majątkowych, w układzie zadaniowym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 64

Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi...……. 95

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe 157

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok.....….. 201

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2027 rok…….. 202

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury…….……. 205

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe…….. 210

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2184/2026

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 3 listopada 2026 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwały nr 800/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Płocka zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 668/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku oraz Nr 575/XXXIII/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 900/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. ze zm., zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej miasta Płocka na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisany elektronicznie przez
Andrzej Jacek Nowakowski
03.11.2026
12:02:40 +01'00'

Dorota Kolczyńska
Elektronicznie podpisany przez Dorota Kolczyńska
Data: 2026.11.03 08:52:16 +01'00'

Podpisany elektronicznie przez
Wojciech Ostrowski
03.11.2026
10:52:07 +01'00'

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

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