



---

**Zarządzenie Nr 5237/10**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 28 października 2010 roku**

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2010 rok – po stronie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 (uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r.) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

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

Prezydent Miasta Płocka  
/-/ Mirosław Milewski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 5237/2010  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 października 2010 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie     | Treść  | Plan przed zmianą     | Zmiana | Plan po zmianie       |
|-------|----------|----------|-------------|--|-----------------------|--------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4           | 5  | 6                     | 7      | 8                     |
|       |          |          |             | <b>PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | <b>356 310 960,85</b> |        | <b>356 310 696,25</b> |
|       |          |          |             | <b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>  | <b>814 700,00</b>     |        | <b>814 700,00</b>     |
|       |          |          |             | <b>Oddział Planowania Przestrzennego</b>   | <b>664 700,00</b>     |        | <b>664 700,00</b>     |
|       |          |          | 01/WUBI/G   | Opracowania planistyczne   | 664 700,00            |        | 664 700,00            |
| 710   |          |          |             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 664 700,00            |        | 664 700,00            |
|       | 71004    |          |             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 664 700,00            |        | 664 700,00            |
|       |          | 3040     |             | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 600,00              |        | 3 600,00              |
|       |          | 4110     |             | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 500,00              |        | 4 500,00              |
|       |          | 4120     |             | Składki na Fundusz Pracy   | 4 500,00              |        | 4 500,00              |
|       |          | 4170     |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00             |        | 33 000,00             |
|       |          | 4300     |             | Zakup usług pozostałych  | 619 100,00            |        | 619 100,00            |
|       |          |          |             | <b>Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu</b>   | <b>145 000,00</b>     |        | <b>145 000,00</b>     |
|       |          |          | 01/WUBII/G  | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  | 145 000,00            |        | 145 000,00            |
| 710   |          |          |             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 145 000,00            |        | 145 000,00            |
|       | 71004    |          |             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 145 000,00            |        | 145 000,00            |
|       |          | 4170     |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00             |        | 10 000,00             |
|       |          | 4300     |             | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00            |        | 135 000,00            |
|       |          |          |             | <b>Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej</b>   | <b>5 000,00</b>       |        | <b>5 000,00</b>       |
|       |          |          | 01/WUBIII/P | Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę   | 3 800,00              |        | 3 800,00              |
| 710   |          |          |             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 3 800,00              |        | 3 800,00              |
|       | 71004    |          |             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 3 800,00              |        | 3 800,00              |
|       |          | 4170     |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 800,00              |        | 3 800,00              |
|       |          |          | 02/WUBIII/P | Wydawanie decyzji na rozbiórkę. Zaświadczenia i rejestracja dzienników budowy  | 1 200,00              |        | 1 200,00              |
| 710   |          |          |             | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 200,00              |        | 1 200,00              |
|       | 71004    |          |             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 1 200,00              |        | 1 200,00              |
|       |          | 4170     |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00              |        | 1 200,00              |
|       |          |          |             | <b>Wydział Geodezji i Katastru</b>   | <b>2 300 000,00</b>   |        | <b>2 300 000,00</b>   |
|       |          |          |             | <b>Referat Geodezji i Katastru</b>   | <b>1 930 858,00</b>   |        | <b>1 930 858,00</b>   |
|       |          |          | 01/RG/G     | Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości | 1 912 511,18          |        | 1 912 511,18          |
| 700   |          |          |             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 1 912 511,18          |        | 1 912 511,18          |

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5   | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|----------|---|----------------------|---|----------------------|
|     | 70005 |      |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 912 511,18         |   | 1 912 511,18         |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 72 500,00            |   | 72 500,00            |
|     |       | 4590 |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 606 558,00         |   | 1 606 558,00         |
|     |       | 4600 |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 214 453,18           |   | 214 453,18           |
|     |       | 4610 |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 19 000,00            |   | 19 000,00            |
|     |       |      | 01/RG/P  | <b>Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków</b>   | <b>18 346,82</b>     |   | <b>18 346,82</b>     |
| 710 |       |      |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 15 546,82            |   | 15 546,82            |
|     | 71014 |      |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 15 546,82            |   | 15 546,82            |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 15 546,82            |   | 15 546,82            |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 800,00             |   | 2 800,00             |
|     | 75023 |      |          | Urzędy miast na prawach powiatu   | 2 800,00             |   | 2 800,00             |
|     |       | 4110 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4120 |          | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 800,00             |   | 2 800,00             |
|     |       |      |          | <b>Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału</b>  | <b>45 937,00</b>     |   | <b>45 937,00</b>     |
|     |       |      | 01/ZR/G  | <b>Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>45 937,00</b>     |   | <b>45 937,00</b>     |
| 700 |       |      |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     | 70005 |      |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 |   | 0,00                 |
| 710 |       |      |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 45 937,00            |   | 45 937,00            |
|     | 71014 |      |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 45 937,00            |   | 45 937,00            |
|     |       | 2336 |          | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych) | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 45 937,00            |   | 45 937,00            |
|     |       |      |          | <b>Zespół ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej</b>   | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>          |
|     |       |      | 01/SIP/P | <b>Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej</b>   | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>          |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     | 75023 |      |          | Urzędy miast na prawach powiatu   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       |      |          | <b>Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa</b>  | <b>323 205,00</b>    |   | <b>323 205,00</b>    |
|     |       |      | 01/RM/P  | <b>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</b>   | <b>323 205,00</b>    |   | <b>323 205,00</b>    |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 323 205,00           |   | 323 205,00           |
|     | 75023 |      |          | Urzędy miast na prawach powiatu   | 323 205,00           |   | 323 205,00           |
|     |       | 4110 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 996,30             |   | 2 996,30             |
|     |       | 4120 |          | Składki na Fundusz Pracy  | 483,70               |   | 483,70               |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 725,00            |   | 19 725,00            |
|     |       | 4260 |          | Zakup energii   | 121 000,00           |   | 121 000,00           |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 176 800,00           |   | 176 800,00           |
|     |       | 4430 |          | Różne opłaty i składki  | 2 200,00             |   | 2 200,00             |
|     |       |      |          | <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>   | <b>99 125 059,18</b> |   | <b>99 125 059,18</b> |
|     |       |      |          | <b>Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji</b>  | <b>99 084 059,18</b> |   | <b>99 084 059,18</b> |

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

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

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

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

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



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

| 1   | 2     | 3    | 4                | 5  | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|------------------|--|---------------------|---|---------------------|
|     |       |      |                  | <b>Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego</b>   | <b>41 000,00</b>    |   | <b>41 000,00</b>    |
|     |       |      | <b>01/WIMI/G</b> | <b>Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych</b>  | <b>41 000,00</b>    |   | <b>41 000,00</b>    |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 41 000,00           |   | 41 000,00           |
|     | 90095 |      |                  | Pozostała działalność  | 41 000,00           |   | 41 000,00           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00           |   | 41 000,00           |
|     |       |      |                  | <b>Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą</b>  | <b>5 598 138,49</b> |   | <b>5 598 138,49</b> |
|     |       |      | <b>01/WPZ/G</b>  | <b>Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)</b>  | <b>5 286 888,49</b> |   | <b>5 286 888,49</b> |
| 750 |       |      |                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 286 888,49        |   | 5 286 888,49        |
|     | 75075 |      |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 286 888,49        |   | 5 286 888,49        |
|     |       | 4110 |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00            |   | 2 100,00            |
|     |       | 4120 |                  | Składki na Fundusz Pracy   | 400,00              |   | 400,00              |
|     |       | 4170 |                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           |   | 40 000,00           |
|     |       | 4210 |                  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 000,00          |   | 125 000,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 4 980 888,49        |   | 4 980 888,49        |
|     |       | 4380 |                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 500,00            |   | 4 500,00            |
|     |       | 4420 |                  | Podróże służbowe zagraniczne   | 130 000,00          |   | 130 000,00          |
|     |       | 4430 |                  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |   | 4 000,00            |
|     |       |      | <b>01/WPZ/P</b>  | <b>Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa</b>   | <b>311 250,00</b>   |   | <b>311 250,00</b>   |
| 630 |       |      |                  | TURYSTYKA  | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     | 63003 |      |                  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     |       | 2820 |                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     | 63095 |      |                  | Pozostała działalność  | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
|     |       | 4430 |                  | Różne opłaty i składki   | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
| 750 |       |      |                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 11 250,00           |   | 11 250,00           |
|     | 75075 |      |                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 11 250,00           |   | 11 250,00           |
|     |       | 4540 |                  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 11 250,00           |   | 11 250,00           |
|     |       |      |                  | <b>Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy</b>   | <b>1 796 000,00</b> |   | <b>1 796 000,00</b> |
|     |       |      | <b>01/OGN/G</b>  | <b>Renta planistyczna</b>  | <b>5 000,00</b>     |   | <b>5 000,00</b>     |
| 710 |       |      |                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 5 000,00            |   | 5 000,00            |
|     | 71004 |      |                  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 5 000,00            |   | 5 000,00            |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |   | 5 000,00            |
|     |       |      | <b>02/OGN/G</b>  | <b>Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy</b> | <b>61 000,00</b>    |   | <b>61 000,00</b>    |
| 700 |       |      |                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 61 000,00           |   | 61 000,00           |
|     | 70005 |      |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 61 000,00           |   | 61 000,00           |
|     |       | 4110 |                  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |   | 500,00              |
|     |       | 4120 |                  | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              |   | 500,00              |
|     |       | 4170 |                  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |   | 4 000,00            |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 56 000,00           |   | 56 000,00           |
|     |       |      | <b>03/OGN/G</b>  | <b>Zamiany nieruchomości</b>   | <b>13 000,00</b>    |   | <b>13 000,00</b>    |
| 700 |       |      |                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 13 000,00           |   | 13 000,00           |
|     | 70005 |      |                  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 13 000,00           |   | 13 000,00           |

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

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

| 1   | 2     | 3    | 4           | 5   | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|-------------|---|---------------------|---|---------------------|
| 700 |       |      |             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 280 000,00          |   | 280 000,00          |
|     | 70095 |      |             | Pozostała działalność   | 280 000,00          |   | 280 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 280 000,00          |   | 280 000,00          |
|     |       |      |             | <b>Oddział Remontów Zasobów</b>                                     | <b>8 216 000,00</b> |   | <b>8 216 000,00</b> |
|     |       |      | 01/WGMII/G  | Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli         | 1 410 000,00        |   | 1 410 000,00        |
| 801 |       |      |             | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 1 410 000,00        |   | 1 410 000,00        |
|     | 80101 |      |             | Szkoły podstawowe   | 384 300,00          |   | 384 300,00          |
|     |       | 4170 |             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00           |   | 19 000,00           |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 365 300,00          |   | 365 300,00          |
|     | 80104 |      |             | Przedszkola   | 970 700,00          |   | 970 700,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 970 700,00          |   | 970 700,00          |
|     | 80110 |      |             | Gimnazja  | 55 000,00           |   | 55 000,00           |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 55 000,00           |   | 55 000,00           |
|     |       |      | 02/WGMII/G  | Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi             | 3 000 000,00        |   | 3 000 000,00        |
| 600 |       |      |             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 680 000,00          |   | 680 000,00          |
|     | 60017 |      |             | Drogi wewnętrzne  | 680 000,00          |   | 680 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 680 000,00          |   | 680 000,00          |
| 700 |       |      |             | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 2 320 000,00        |   | 2 320 000,00        |
|     | 70095 |      |             | Pozostała działalność   | 2 320 000,00        |   | 2 320 000,00        |
|     |       | 4170 |             | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00            |   | 5 200,00            |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 2 314 800,00        |   | 2 314 800,00        |
|     |       | 4390 |             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       |      | 03/WGMII/G  | Remonty bieżące obiektów sportowych                                 | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
| 926 |       |      |             | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     | 92601 |      |             | Obiekty sportowe  | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     |       |      | 05/WGMII/G  | Remonty bieżące żłobków miejskich                                   | 180 000,00          |   | 180 000,00          |
| 853 |       |      |             | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                    | 180 000,00          |   | 180 000,00          |
|     | 85305 |      |             | Żłobki  | 180 000,00          |   | 180 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 180 000,00          |   | 180 000,00          |
|     |       |      | 06/WGMII/G  | Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 281 000,00          |   | 281 000,00          |
| 900 |       |      |             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                           | 281 000,00          |   | 281 000,00          |
|     | 90005 |      |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 281 000,00          |   | 281 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 281 000,00          |   | 281 000,00          |
|     |       |      | 01/WGMII/P  | Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych                            | 580 000,00          |   | 580 000,00          |
| 801 |       |      |             | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 580 000,00          |   | 580 000,00          |
|     | 80120 |      |             | Licea ogólnokształcące  | 290 000,00          |   | 290 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 290 000,00          |   | 290 000,00          |
|     | 80130 |      |             | Szkoły zawodowe   | 290 000,00          |   | 290 000,00          |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 290 000,00          |   | 290 000,00          |
|     |       |      | 01/WGMII/UG | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap  | 770 000,00          |   | 770 000,00          |

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

| 1   | 2     | 3    | 4                | 5   | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|     |       | 4430 |                  | Różne opłaty i składki  | 55 000,00           |   | 55 000,00           |
|     |       | 4590 |                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2 400,00            |   | 2 400,00            |
|     |       |      | <b>02/WGKI/G</b> | <b>Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku</b>             | <b>163 501,08</b>   |   | <b>163 501,08</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 163 501,08          |   | 163 501,08          |
|     | 90095 |      |                  | Pozostała działalność   | 163 501,08          |   | 163 501,08          |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych   | 163 501,08          |   | 163 501,08          |
|     |       |      | <b>04/WGKI/G</b> | <b>Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka</b> | <b>5 800 000,00</b> |   | <b>5 800 000,00</b> |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 5 800 000,00        |   | 5 800 000,00        |
|     | 90015 |      |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 5 800 000,00        |   | 5 800 000,00        |
|     |       | 4260 |                  | Zakup energii   | 4 200 000,00        |   | 4 200 000,00        |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych   | 1 560 000,00        |   | 1 560 000,00        |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |   | 35 000,00           |
|     |       | 4430 |                  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |   | 5 000,00            |
|     |       |      | <b>06/WGKI/G</b> | <b>Konserwacja zieleni na terenach gminnych</b>   | <b>847 423,00</b>   |   | <b>847 423,00</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 847 423,00          |   | 847 423,00          |
|     | 90003 |      |                  | Oczyszczanie miast i wsi  | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |   | 0,00                |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 847 423,00          |   | 847 423,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 847 423,00          |   | 847 423,00          |
|     |       |      | <b>07/WGKI/G</b> | <b>Utrzymanie czystości na terenach gminnych</b>  | <b>2 973 189,70</b> |   | <b>2 973 189,70</b> |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 2 973 189,70        |   | 2 973 189,70        |
|     | 90003 |      |                  | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 973 189,70        |   | 2 973 189,70        |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 2 973 189,70        |   | 2 973 189,70        |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       |      | <b>08/WGKI/G</b> | <b>Utrzymanie Parku Północnego</b>  | <b>300 000,00</b>   |   | <b>300 000,00</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00          |   | 300 000,00          |
|     |       |      | <b>10/WGKI/G</b> | <b>Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej</b>                                | <b>725 000,00</b>   |   | <b>725 000,00</b>   |
| 710 |       |      |                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 725 000,00          |   | 725 000,00          |
|     | 71035 |      |                  | Cmentarze   | 585 000,00          |   | 585 000,00          |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych   | 33 000,00           |   | 33 000,00           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 552 000,00          |   | 552 000,00          |
|     | 71095 |      |                  | Pozostała działalność   | 140 000,00          |   | 140 000,00          |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych   | 90 000,00           |   | 90 000,00           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |   | 50 000,00           |
|     |       |      | <b>11/WGKI/G</b> | <b>Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej</b>                 | <b>1 296 200,00</b> |   | <b>1 296 200,00</b> |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 1 296 200,00        |   | 1 296 200,00        |
|     | 90095 |      |                  | Pozostała działalność   | 1 296 200,00        |   | 1 296 200,00        |
|     |       | 4210 |                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 000,00           |   | 31 000,00           |
|     |       | 4260 |                  | Zakup energii   | 70 000,00           |   | 70 000,00           |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych   | 694 200,00          |   | 694 200,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych   | 501 000,00          |   | 501 000,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4                | 5  | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|------------------|--|---------------------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>12/WGKI/G</b> | <b>Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt</b>  | <b>809 800,00</b>   |   | <b>809 800,00</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 809 800,00          |   | 809 800,00          |
|     | 90013 |      |                  | Schroniska dla zwierząt  | 706 000,00          |   | 706 000,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 706 000,00          |   | 706 000,00          |
|     | 90095 |      |                  | Pozostała działalność  | 103 800,00          |   | 103 800,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 103 800,00          |   | 103 800,00          |
|     |       |      | <b>13/WGKI/G</b> | <b>Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</b> | <b>58 000,00</b>    |   | <b>58 000,00</b>    |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 58 000,00           |   | 58 000,00           |
|     | 90002 |      |                  | Gospodarka odpadami  | 58 000,00           |   | 58 000,00           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 58 000,00           |   | 58 000,00           |
|     |       |      | <b>15/WGKI/G</b> | <b>Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                                       | <b>1 066 904,90</b> |   | <b>1 066 904,90</b> |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 1 066 904,90        |   | 1 066 904,90        |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 066 904,90        |   | 1 066 904,90        |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 1 066 904,90        |   | 1 066 904,90        |
|     |       |      | <b>01/WGKI/P</b> | <b>Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych</b>                         | <b>367 949,45</b>   |   | <b>367 949,45</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 367 949,45          |   | 367 949,45          |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 367 949,45          |   | 367 949,45          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 367 949,45          |   | 367 949,45          |
|     |       |      | <b>02/WGKI/P</b> | <b>Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych</b>                                  | <b>1 266 781,44</b> |   | <b>1 266 781,44</b> |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 1 266 781,44        |   | 1 266 781,44        |
|     | 90003 |      |                  | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 266 781,44        |   | 1 266 781,44        |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 1 266 781,44        |   | 1 266 781,44        |
|     |       |      | <b>03/WGKI/P</b> | <b>Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną</b>  | <b>10 000,00</b>    |   | <b>10 000,00</b>    |
| 020 |       |      |                  | LEŚNICTWO  | 10 000,00           |   | 10 000,00           |
|     | 02001 |      |                  | Gospodarka leśna   | 10 000,00           |   | 10 000,00           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |   | 10 000,00           |
|     |       |      | <b>07/WGKI/P</b> | <b>Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                                       | <b>564 226,06</b>   |   | <b>564 226,06</b>   |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 564 226,06          |   | 564 226,06          |
|     | 90004 |      |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 64 226,06           |   | 64 226,06           |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 64 226,06           |   | 64 226,06           |
|     | 90095 |      |                  | Pozostała działalność  | 500 000,00          |   | 500 000,00          |
|     |       | 4270 |                  | Zakup usług remontowych  | 370 000,00          |   | 370 000,00          |
|     |       | 4300 |                  | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00          |   | 130 000,00          |
|     |       |      | <b>01/WGKI/G</b> | <b>Infrastruktura techniczna dla budownictwa</b>   | <b>227 405,38</b>   |   | <b>227 405,38</b>   |
| 700 |       |      |                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 227 405,38          |   | 227 405,38          |
|     | 70095 |      |                  | Pozostała działalność  | 227 405,38          |   | 227 405,38          |
|     |       | 6050 |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 227 405,38          |   | 227 405,38          |
|     |       |      | <b>02/WGKI/G</b> | <b>Budowa i modernizacja oświetlenia</b>   | <b>20 000,00</b>    |   | <b>20 000,00</b>    |
| 900 |       |      |                  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     | 90015 |      |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     |       | 6050 |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |   | 20 000,00           |



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

| 1   | 2     | 3    | 4           | 5  | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|-------------|--|----------------------|---|----------------------|
|     |       | 2900 |             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                       | 625 400,00           |   | 625 400,00           |
|     | 90095 |      |             | Pozostała działalność  | 21 500,00            |   | 21 500,00            |
|     |       | 4170 |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 800,00             |   | 2 800,00             |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00             |   | 5 500,00             |
|     |       | 4390 |             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 13 200,00            |   | 13 200,00            |
|     |       |      | 01/WGKII/P  | <b>Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii</b>   | <b>70 000,00</b>     |   | <b>70 000,00</b>     |
| 020 |       |      |             | LEŚNICTWO  | 9 000,00             |   | 9 000,00             |
|     | 02002 |      |             | Nadzór nad gospodarką leśną  | 9 000,00             |   | 9 000,00             |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 8 946,00             |   | 8 946,00             |
|     |       | 4170 |             | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54,00                |   | 54,00                |
| 900 |       |      |             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 61 000,00            |   | 61 000,00            |
|     | 90095 |      |             | Pozostała działalność  | 61 000,00            |   | 61 000,00            |
|     |       | 4390 |             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 61 000,00            |   | 61 000,00            |
|     |       |      | 02/WGKII/P  | <b>Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>   | <b>219 000,00</b>    |   | <b>219 000,00</b>    |
| 900 |       |      |             | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 219 000,00           |   | 219 000,00           |
|     | 90002 |      |             | Gospodarka odpadami  | 150 000,00           |   | 150 000,00           |
|     |       | 2900 |             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                       | 150 000,00           |   | 150 000,00           |
|     | 90005 |      |             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 54 000,00            |   | 54 000,00            |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 54 000,00            |   | 54 000,00            |
|     | 90095 |      |             | Pozostała działalność  | 15 000,00            |   | 15 000,00            |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |   | 1 000,00             |
|     |       | 4390 |             | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 14 000,00            |   | 14 000,00            |
|     |       |      | 01/WGKII/VP | <b>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock - Góra</b> | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>          |
| 600 |       |      |             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     | 60015 |      |             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 6630 |             | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       |      |             | <b>Oddział Nadzoru Właścicielskiego</b>  | <b>32 454 883,75</b> |   | <b>32 454 883,75</b> |
|     |       |      | 01/ONW/G    | <b>Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Miasta Płocka</b>  | <b>90 859,27</b>     |   | <b>90 859,27</b>     |
| 758 |       |      |             | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 90 859,27            |   | 90 859,27            |
|     | 75820 |      |             | Prywatyzacja   | 90 859,27            |   | 90 859,27            |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 90 859,27            |   | 90 859,27            |
|     |       |      | 03/ONW/G    | <b>Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia</b>   | <b>26 190 524,48</b> |   | <b>26 190 524,48</b> |
| 400 |       |      |             | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  | 4 590 554,71         |   | 4 590 554,71         |
|     | 40002 |      |             | Dostarczanie wody  | 4 590 554,71         |   | 4 590 554,71         |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 4 590 554,71         |   | 4 590 554,71         |
| 600 |       |      |             | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 18 375 321,77        |   | 18 375 321,77        |
|     | 60004 |      |             | Lokalny transport zbiorowy   | 18 375 321,77        |   | 18 375 321,77        |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych  | 18 375 321,77        |   | 18 375 321,77        |
| 851 |       |      |             | OCHRONA ZDROWIA  | 2 700 000,00         |   | 2 700 000,00         |

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

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5  | 6            | 7 | 8            |
|-----|-------|------|----------|--|--------------|---|--------------|
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 0,00         |   | 0,00         |
|     | 75421 |      |          | Zarządzanie kryzysowe  | 570 000,00   |   | 570 000,00   |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 311 000,00   |   | 311 000,00   |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 259 000,00   |   | 259 000,00   |
| 801 |       |      |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 100 000,00   |   | 100 000,00   |
|     | 80101 |      |          | Szkoły podstawowe  | 100 000,00   |   | 100 000,00   |
|     |       | 2710 |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 100 000,00   |   | 100 000,00   |
|     |       |      | 03/OZK/G | Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej   | 11 756,00    |   | 11 756,00    |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 11 756,00    |   | 11 756,00    |
|     | 75414 |      |          | Obrona cywilna   | 11 756,00    |   | 11 756,00    |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       |   | 200,00       |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 11 556,00    |   | 11 556,00    |
|     |       |      | 05/OZK/G | Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń   | 55 944,00    |   | 55 944,00    |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 55 944,00    |   | 55 944,00    |
|     | 75414 |      |          | Obrona cywilna   | 55 944,00    |   | 55 944,00    |
|     |       | 4260 |          | Zakup energii  | 14 000,00    |   | 14 000,00    |
|     |       | 4270 |          | Zakup usług remontowych  | 38 000,00    |   | 38 000,00    |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 3 944,00     |   | 3 944,00     |
|     |       |      | 06/OZK/G | Prowadzenie działalności humanitarnej  | 2 500,00     |   | 2 500,00     |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 2 500,00     |   | 2 500,00     |
|     | 75414 |      |          | Obrona cywilna   | 2 500,00     |   | 2 500,00     |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     |   | 2 500,00     |
|     |       |      | 09/OZK/G | Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego   | 1 570 000,00 |   | 1 570 000,00 |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 1 570 000,00 |   | 1 570 000,00 |
|     | 75414 |      |          | Obrona cywilna   | 1 570 000,00 |   | 1 570 000,00 |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    |   | 50 000,00    |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 1 520 000,00 |   | 1 520 000,00 |
|     |       |      | 10/OZK/G | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | 9 300,00     |   | 9 300,00     |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 9 300,00     |   | 9 300,00     |
|     | 75414 |      |          | Obrona cywilna   | 9 300,00     |   | 9 300,00     |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00       |   | 600,00       |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 8 700,00     |   | 8 700,00     |
|     |       |      | 01/OZK/P | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców   | 565 000,00   |   | 565 000,00   |
| 754 |       |      |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 565 000,00   |   | 565 000,00   |
|     | 75404 |      |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 365 000,00   |   | 365 000,00   |
|     |       | 3000 |          | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 365 000,00   |   | 365 000,00   |
|     | 75405 |      |          | Komendy powiatowe Policji  | 200 000,00   |   | 200 000,00   |
|     |       | 3070 |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 13 000,00    |   | 13 000,00    |
|     |       | 4050 |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 125 026,16   |   | 125 026,16   |
|     |       | 4060 |          | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 6 600,00     |   | 6 600,00     |
|     |       | 4070 |          | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                       | 12 000,00    |   | 12 000,00    |
|     |       | 4180 |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 7 450,00     |   | 7 450,00     |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 622,84    |   | 11 622,84    |

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

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5  | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|----------|--|---------------------|---|---------------------|
|     |       |      | 01/WZS/G | <b>Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>                       | <b>1 629 630,00</b> |   | <b>1 629 630,00</b> |
| 851 |       |      |          | OCHRONA ZDROWIA  | 1 629 630,00        |   | 252 290,00          |
|     | 85153 |      |          | Zwalczanie narkomanii  | 252 290,00          |   | 252 290,00          |
|     |       | 2820 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>   | <i>174 850,00</i>   |   | <i>174 850,00</i>   |
|     |       | 2830 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | <i>0,00</i>         |   | <i>0,00</i>         |
|     |       | 4110 |          | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | <i>450,00</i>       |   | <i>450,00</i>       |
|     |       | 4120 |          | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | <i>150,00</i>       |   | <i>150,00</i>       |
|     |       | 4170 |          | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | <i>23 055,00</i>    |   | <i>23 055,00</i>    |
|     |       | 4210 |          | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>28 550,00</i>    |   | <i>28 550,00</i>    |
|     |       | 4300 |          | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | <i>25 235,00</i>    |   | <i>25 235,00</i>    |
|     | 85154 |      |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 377 340,00        |   | 1 377 340,00        |
|     |       | 2820 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>   | <i>592 280,00</i>   |   | <i>592 280,00</i>   |
|     |       | 2830 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | <i>294 000,00</i>   |   | <i>294 000,00</i>   |
|     |       | 4110 |          | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | <i>1 500,00</i>     |   | <i>1 500,00</i>     |
|     |       | 4120 |          | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | <i>250,00</i>       |   | <i>250,00</i>       |
|     |       | 4170 |          | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | <i>152 165,00</i>   |   | <i>152 165,00</i>   |
|     |       | 4210 |          | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>37 720,00</i>    |   | <i>37 720,00</i>    |
|     |       | 4300 |          | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | <i>257 425,00</i>   |   | <i>257 425,00</i>   |
|     |       | 4610 |          | <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   | <i>42 000,00</i>    |   | <i>42 000,00</i>    |
|     |       |      | 02/WZS/G | <b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej</b>               | <b>1 124 000,00</b> |   | <b>1 124 000,00</b> |
| 852 |       |      |          | POMOC SPOŁECZNA  | 630 000,00          |   | 630 000,00          |
|     | 85201 |      |          | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 630 000,00          |   | 630 000,00          |
|     |       | 2820 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>   | <i>510 000,00</i>   |   | <i>510 000,00</i>   |
|     |       | 2830 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | <i>120 000,00</i>   |   | <i>120 000,00</i>   |
| 853 |       |      |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 494 000,00          |   | 494 000,00          |
|     | 85395 |      |          | Pozostała działalność  | 494 000,00          |   | 494 000,00          |
|     |       | 2820 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>   | <i>485 000,00</i>   |   | <i>485 000,00</i>   |
|     |       | 4210 |          | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | <i>7 000,00</i>     |   | <i>7 000,00</i>     |
|     |       | 4300 |          | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | <i>2 000,00</i>     |   | <i>2 000,00</i>     |
|     |       |      | 03/WZS/G | <b>Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej</b>                                   | <b>1 784 174,80</b> |   | <b>1 784 174,80</b> |
| 851 |       |      |          | OCHRONA ZDROWIA  | 1 784 174,80        |   | 1 784 174,80        |
|     | 85149 |      |          | Programy polityki zdrowotnej   | 1 685 000,00        |   | 1 685 000,00        |
|     |       | 2800 |          | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>  | <i>10 500,00</i>    |   | <i>10 500,00</i>    |
|     |       | 4170 |          | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | <i>1 320,00</i>     |   | <i>1 320,00</i>     |
|     |       | 4280 |          | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>   | <i>1 639 500,00</i> |   | <i>1 639 500,00</i> |
|     |       | 4300 |          | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | <i>33 680,00</i>    |   | <i>33 680,00</i>    |
|     | 85195 |      |          | Pozostała działalność  | 99 174,80           |   | 99 174,80           |

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5  | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|----------|--|----------------------|---|----------------------|
|     |       | 2820 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 83 400,00            |   | 83 400,00            |
|     |       | 4110 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00               |   | 350,00               |
|     |       | 4120 |          | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00               |   | 100,00               |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 324,80             |   | 6 324,80             |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             |   | 7 000,00             |
|     |       |      | 04/WZS/G | Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej  | 20 000,00            |   | 20 000,00            |
| 853 |       |      |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 20 000,00            |   | 20 000,00            |
|     | 85395 |      |          | Pozostała działalność  | 20 000,00            |   | 20 000,00            |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00               |   | 600,00               |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00             |   | 1 400,00             |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00            |   | 18 000,00            |
|     |       |      | 05/WZS/G | Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wyrzeźwien; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta                        | 1 825,20             |   | 1 825,20             |
| 851 |       |      |          | OCHRONA ZDROWIA  | 1 825,20             |   | 1 825,20             |
|     | 85195 |      |          | Pozostała działalność  | 1 825,20             |   | 1 825,20             |
|     |       | 4160 |          | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                   | 1 825,20             |   | 1 825,20             |
|     |       |      | 01/WZS/P | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                   | 210 000,00           |   | 210 000,00           |
| 852 |       |      |          | POMOC SPOŁECZNA  | 210 000,00           |   | 210 000,00           |
|     | 85201 |      |          | Placówki opiekuńczo - wychowawcze  | 140 000,00           |   | 140 000,00           |
|     |       | 2320 |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 138 000,00           |   | 138 000,00           |
|     |       | 4330 |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     | 85204 |      |          | Rodziny zastępcze  | 70 000,00            |   | 70 000,00            |
|     |       | 2320 |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                            | 70 000,00            |   | 70 000,00            |
|     |       |      |          | <b>Wydział Edukacji</b>  | <b>19 788 172,43</b> |   | <b>19 788 172,43</b> |
|     |       |      | 02/WED/G | Awans zawodowy nauczycieli   | 11 000,00            |   | 11 000,00            |
| 801 |       |      |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 11 000,00            |   | 11 000,00            |
|     | 80195 |      |          | Pozostała działalność  | 11 000,00            |   | 11 000,00            |
|     |       | 4110 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20,00                |   | 20,00                |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 980,00            |   | 10 980,00            |
|     |       |      | 03/WED/G | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | 1 455 300,00         |   | 1 455 300,00         |
| 801 |       |      |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 555 300,00           |   | 555 300,00           |
|     | 80146 |      |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 250 000,00           |   | 250 000,00           |
|     |       | 2330 |          | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 250 000,00           |   | 250 000,00           |
|     | 80195 |      |          | Pozostała działalność  | 305 300,00           |   | 305 300,00           |
|     |       | 2820 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 120 000,00           |   | 120 000,00           |

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5   | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|----------|---|----------------------|---|----------------------|
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             |   | 1 000,00             |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 591,00            |   | 16 591,00            |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych   | 160 350,00           |   | 160 350,00           |
|     |       | 4430 |          | Różne opłaty i składki  | 144,00               |   | 144,00               |
|     |       | 4740 |          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 35,00                |   | 35,00                |
|     |       | 4750 |          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 180,00             |   | 7 180,00             |
| 803 |       |      |          | <b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>  | 900 000,00           |   | 900 000,00           |
|     | 80306 |      |          | Działalność dydaktyczna   | 875 000,00           |   | 875 000,00           |
|     |       | 2800 |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 875 000,00           |   | 875 000,00           |
|     | 80395 |      |          | Pozostała działalność   | 25 000,00            |   | 25 000,00            |
|     |       | 3040 |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00            |   | 25 000,00            |
|     |       |      | 05/WED/G | <b>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>                        | <b>9 000,00</b>      |   | <b>9 000,00</b>      |
| 801 |       |      |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 9 000,00             |   | 9 000,00             |
|     | 80104 |      |          | Przedszkola   | 9 000,00             |   | 9 000,00             |
|     |       | 2310 |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 9 000,00             |   | 9 000,00             |
|     |       |      | 06/WED/G | <b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom</b>   | <b>3 189 899,38</b>  |   | <b>3 189 899,38</b>  |
| 801 |       |      |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 3 189 899,38         |   | 3 189 899,38         |
|     | 80101 |      |          | Szkoły podstawowe   | 1 128 928,01         |   | 1 128 928,01         |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 128 928,01         |   | 1 128 928,01         |
|     | 80104 |      |          | Przedszkola   | 1 366 381,03         |   | 1 366 381,03         |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 366 381,03         |   | 1 366 381,03         |
|     | 80110 |      |          | Gimnazja  | 694 590,34           |   | 694 590,34           |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 694 590,34           |   | 694 590,34           |
|     |       |      | 07/WED/G | <b>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>              | <b>17 000,00</b>     |   | <b>17 000,00</b>     |
| 801 |       |      |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 17 000,00            |   | 17 000,00            |
|     | 80104 |      |          | Przedszkola   | 17 000,00            |   | 17 000,00            |
|     |       | 4330 |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 17 000,00            |   | 17 000,00            |
|     |       |      | 01/WED/P | <b>Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock</b>  | <b>2 000,00</b>      |   | <b>2 000,00</b>      |
| 801 |       |      |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     | 80195 |      |          | Pozostała działalność   | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     |       | 2320 |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     |       |      | 02/WED/P | <b>Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym</b>   | <b>15 103 973,05</b> |   | <b>15 103 973,05</b> |
| 801 |       |      |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 14 830 093,05        |   | 14 830 093,05        |
|     | 80120 |      |          | Licea ogólnokształcące  | 7 492 773,15         |   | 7 492 773,15         |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 645 117,66         |   | 2 645 117,66         |
|     |       | 2590 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 847 655,49         |   | 4 847 655,49         |



| 1   | 2     | 3    | 4        | 5  | 6                   | 7       | 8                   |
|-----|-------|------|----------|--|---------------------|---------|---------------------|
|     | 80130 |      |          | Szkoły zawodowe  | 7 337 319,90        |         | 7 337 319,90        |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 126 966,20        |         | 6 126 966,20        |
|     |       | 2590 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                  | 1 210 353,70        |         | 1 210 353,70        |
| 854 |       |      |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 273 880,00          |         | 273 880,00          |
|     | 85410 |      |          | Internaty i bursy szkolne  | 273 880,00          |         | 273 880,00          |
|     |       | 2540 |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 273 880,00          |         | 273 880,00          |
|     |       |      |          | <b>Wydział Kultury i Sportu</b>  | <b>5 165 800,00</b> |         | <b>5 165 800,00</b> |
|     |       |      | 01/WKS/G | Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną | 2 118 800,00        |         | 2 118 800,00        |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 400 000,00          |         | 400 000,00          |
|     | 75075 |      |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 400 000,00          |         | 400 000,00          |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00          |         | 400 000,00          |
| 921 |       |      |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1 718 800,00        |         | 1 718 800,00        |
|     | 92105 |      |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 444 900,00          |         | 444 900,00          |
|     |       | 2820 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 444 900,00          |         | 444 900,00          |
|     | 92120 |      |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 22 241,24           |         | 22 241,24           |
|     |       | 4260 |          | Zakup energii  | 22 241,24           |         | 22 241,24           |
|     | 92195 |      |          | Pozostała działalność  | 1 251 658,76        |         | 1 251 658,76        |
|     |       | 2800 |          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |         | 10 000,00           |
|     |       | 3040 |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 098,00            |         | 6 098,00            |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 497,04            |         | 5 497,04            |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00           |         | 16 500,00           |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 1 213 563,72        |         | 1 213 563,72        |
|     |       |      | 02/WKS/G | Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa                      | 200 000,00          |         | 200 000,00          |
| 921 |       |      |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 200 000,00          |         | 200 000,00          |
|     | 92195 |      |          | Pozostała działalność  | 200 000,00          |         | 200 000,00          |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 500,00           |         | 56 500,00           |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 807,24           | 105,04  | 19 912,28           |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 123 692,76          | -105,04 | 123 587,72          |
|     |       |      | 03/WKS/G | Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej  | 1 450 000,00        |         | 1 450 000,00        |
| 926 |       |      |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1 450 000,00        |         | 1 450 000,00        |
|     | 92605 |      |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 1 450 000,00        |         | 1 450 000,00        |
|     |       | 2820 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 450 000,00        |         | 1 450 000,00        |
|     |       |      | 04/WKS/G | Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych  | 1 397 000,00        |         | 1 397 000,00        |
| 926 |       |      |          | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1 397 000,00        |         | 1 397 000,00        |
|     | 92695 |      |          | Pozostała działalność  | 1 397 000,00        |         | 1 397 000,00        |
|     |       | 2820 |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 619 000,00          |         | 619 000,00          |
|     |       | 3040 |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 145 000,00          |         | 145 000,00          |

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

| 1   | 2     | 3    | 4          | 5   | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|------------|---|---------------------|---|---------------------|
|     |       | 4280 |            | Zakup usług zdrowotnych   | 22 500,00           |   | 22 500,00           |
|     |       |      | 01/WSOI//G | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  | 23 598,00           |   | 23 598,00           |
| 150 |       |      |            | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  | 23 598,00           |   | 23 598,00           |
|     | 15011 |      |            | Rozwój przedsiębiorczości   | 23 598,00           |   | 23 598,00           |
|     |       | 6639 |            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 23 598,00           |   | 23 598,00           |
|     |       |      | 02/WSOI//G | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  | 34 395,00           |   | 34 395,00           |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 34 395,00           |   | 34 395,00           |
|     | 75095 |      |            | Pozostała działalność   | 34 395,00           |   | 34 395,00           |
|     |       | 6639 |            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) | 34 395,00           |   | 34 395,00           |
|     |       |      |            | <b>Oddział Techniczno - Gospodarczy</b>   | <b>5 159 644,97</b> |   | <b>5 159 644,97</b> |
|     |       |      | 04/WSOI//G | Nadzór nad utrzymaniem obiektów   | 600 000,00          |   | 600 000,00          |
| 926 |       |      |            | KULTURA FIZYCZNA I SPORT  | 600 000,00          |   | 600 000,00          |
|     | 92601 |      |            | Obiekty sportowe  | 600 000,00          |   | 600 000,00          |
|     |       | 4260 |            | Zakup energii   | 600 000,00          |   | 600 000,00          |
|     |       |      | 05/WSOI//G | Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta  | 80 000,00           |   | 80 000,00           |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 60 000,00           |   | 60 000,00           |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 60 000,00           |   | 60 000,00           |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 841,00            |   | 5 841,00            |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 615,40           |   | 15 615,40           |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 38 543,60           |   | 38 543,60           |
| 751 |       |      |            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     | 75109 |      |            | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     |       |      | P1/UGM/G   | Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą   | 2 769 000,00        |   | 2 769 000,00        |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 769 000,00        |   | 2 769 000,00        |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 2 769 000,00        |   | 2 769 000,00        |
|     |       | 3020 |            | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000,00           |   | 45 000,00           |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     |       | 4260 |            | Zakup energii   | 900 000,00          |   | 900 000,00          |
|     |       | 4270 |            | Zakup usług remontowych   | 140 000,00          |   | 140 000,00          |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 790 000,00          |   | 790 000,00          |
|     |       | 4360 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 75 000,00           |   | 75 000,00           |
|     |       | 4370 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 385 000,00          |   | 385 000,00          |
|     |       | 4380 |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 000,00            |   | 3 000,00            |
|     |       | 4390 |            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00            |   | 1 000,00            |
|     |       | 4400 |            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 270 000,00          |   | 270 000,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4           | 5   | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|-------------|---|---------------------|---|---------------------|
|     |       | 4430 |             | Różne opłaty i składki  | 60 000,00           |   | 60 000,00           |
|     |       |      | P2/UGM/G    | <b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>   | <b>1 660 644,97</b> |   | <b>1 660 644,97</b> |
| 750 |       |      |             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 660 644,97        |   | 1 660 644,97        |
|     | 75023 |      |             | Urzędy miast na prawach powiatu   | 1 660 644,97        |   | 1 660 644,97        |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 430 000,00          |   | 430 000,00          |
|     |       | 4240 |             | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 24 000,00           |   | 24 000,00           |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych   | 726 644,97          |   | 726 644,97          |
|     |       | 4410 |             | Podróże służbowe krajowe  | 180 000,00          |   | 180 000,00          |
|     |       | 4740 |             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     |       | 4750 |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
|     |       |      | 01/WSOII/G  | <b>Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne</b>   | <b>50 000,00</b>    |   | <b>50 000,00</b>    |
| 750 |       |      |             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 50 000,00           |   | 50 000,00           |
|     | 75023 |      |             | Urzędy miast na prawach powiatu   | 50 000,00           |   | 50 000,00           |
|     |       | 6060 |             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |   | 50 000,00           |
|     |       |      |             | <b>Oddział Teleinformatyki</b>  | <b>7 117 395,00</b> |   | <b>7 117 395,00</b> |
|     |       |      | 01/WSOIII/G | <b>Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców</b>  | <b>789 200,00</b>   |   | <b>789 200,00</b>   |
| 720 |       |      |             | INFORMATYKA   | 789 200,00          |   | 789 200,00          |
|     | 72095 |      |             | Pozostała działalność   | 789 200,00          |   | 789 200,00          |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           |   | 50 000,00           |
|     |       | 4270 |             | Zakup usług remontowych   | 46 000,00           |   | 46 000,00           |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych   | 369 200,00          |   | 369 200,00          |
|     |       | 4350 |             | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 124 950,00          |   | 124 950,00          |
|     |       | 4360 |             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 50,00               |   | 50,00               |
|     |       | 4530 |             | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 24 000,00           |   | 24 000,00           |
|     |       | 4750 |             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 175 000,00          |   | 175 000,00          |
|     |       |      | 01/WSOIII/G | <b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>   | <b>220 000,00</b>   |   | <b>220 000,00</b>   |
| 720 |       |      |             | INFORMATYKA   | 220 000,00          |   | 220 000,00          |
|     | 72095 |      |             | Pozostała działalność   | 220 000,00          |   | 220 000,00          |
|     |       | 6060 |             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 220 000,00          |   | 220 000,00          |
|     |       |      | 02/WSOIII/G | <b>Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"</b>   | <b>6 108 195,00</b> |   | <b>6 108 195,00</b> |
| 720 |       |      |             | INFORMATYKA   | 6 108 195,00        |   | 6 108 195,00        |
|     | 72095 |      |             | Pozostała działalność   | 6 108 195,00        |   | 6 108 195,00        |
|     |       | 6050 |             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 108 336,00          |   | 108 336,00          |
|     |       | 6057 |             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Pozostałe   | 5 099 880,15        |   | 5 099 880,15        |
|     |       | 6059 |             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna politykę rolną | 899 978,85          |   | 899 978,85          |
|     |       |      |             | <b>Biuro Obsługi Rady Miasta</b>  | <b>743 030,00</b>   |   | <b>743 030,00</b>   |
|     |       |      | 01/BRM/G    | <b>Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli</b>   | <b>743 030,00</b>   |   | <b>743 030,00</b>   |
| 750 |       |      |             | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 743 030,00          |   | 743 030,00          |
|     | 75022 |      |             | Rady miast na prawach powiatu   | 670 000,00          |   | 670 000,00          |
|     |       | 3030 |             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 607 000,00          |   | 607 000,00          |
|     |       | 4210 |             | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     |       | 4300 |             | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |   | 40 000,00           |
|     |       | 4700 |             | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |   | 3 000,00            |

| 1   | 2     | 3    | 4          | 5   | 6                   | 7      | 8                   |
|-----|-------|------|------------|---|---------------------|--------|---------------------|
|     | 75095 |      |            | Pozostała działalność   | 73 030,00           |        | 73 030,00           |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 480,00           |        | 36 480,00           |
|     |       | 4260 |            | Zakup energii   | 5 000,00            |        | 5 000,00            |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 24 750,00           |        | 24 750,00           |
|     |       | 4360 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                 | 2 880,00            |        | 2 880,00            |
|     |       | 4370 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               | 1 120,00            |        | 1 120,00            |
|     |       | 4410 |            | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |        | 200,00              |
|     |       | 4740 |            | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | 1 400,00            | -82,70 | 1 317,30            |
|     |       | 4750 |            | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                            | 1 200,00            | 82,70  | 1 282,70            |
|     |       |      |            | <b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>  | <b>7 257 798,68</b> |        | <b>7 257 798,68</b> |
|     |       |      |            | <b>Oddział Spraw Obywatelskich</b>  | <b>5 821 798,68</b> |        | <b>5 821 798,68</b> |
|     |       |      | 01/WSA/G   | Prowadzenie ewidencji ludności  | 1 163,55            |        | 1 163,55            |
| 751 |       |      |            | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 163,55            |        | 1 163,55            |
|     | 75101 |      |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                 | 1 163,55            |        | 1 163,55            |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 163,55            |        | 1 163,55            |
|     |       |      | 05/WSA/G   | Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych                               | 110 000,00          |        | 110 000,00          |
| 754 |       |      |            | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                    | 110 000,00          |        | 110 000,00          |
|     | 75412 |      |            | Ochotnicze straże pożarne   | 110 000,00          |        | 110 000,00          |
|     |       | 3020 |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 63 000,00           |        | 63 000,00           |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |        | 1 000,00            |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |        | 20 000,00           |
|     |       | 4260 |            | Zakup energii   | 1 500,00            |        | 1 500,00            |
|     |       | 4270 |            | Zakup usług remontowych   | 6 500,00            |        | 6 500,00            |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |        | 5 000,00            |
|     |       | 4360 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                 | 1 000,00            |        | 1 000,00            |
|     |       | 4370 |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej               | 1 000,00            |        | 1 000,00            |
|     |       | 4430 |            | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           |        | 11 000,00           |
|     |       |      | 06/WSA/G   | Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych                              | 5 708 000,00        |        | 5 708 000,00        |
| 852 |       |      |            | POMOC SPOŁECZNA   | 5 708 000,00        |        | 5 708 000,00        |
|     | 85215 |      |            | Dodatki mieszkaniowe  | 5 708 000,00        |        | 5 708 000,00        |
|     |       | 3110 |            | Świadczenia społeczne   | 5 708 000,00        |        | 5 708 000,00        |
|     |       |      | 01/WSA/P   | Prowadzenie spraw wojskowych  | 2 635,13            |        | 2 635,13            |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 635,13            |        | 2 635,13            |
|     | 75045 |      |            | Kwalifikacja wojskowa   | 2 635,13            |        | 2 635,13            |
|     |       | 4110 |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 340,25              |        | 340,25              |
|     |       | 4120 |            | Składki na Fundusz Pracy  | 54,88               |        | 54,88               |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 240,00            |        | 2 240,00            |
|     |       |      |            | <b>Oddział Komunikacji</b>  | <b>1 436 000,00</b> |        | <b>1 436 000,00</b> |
|     |       |      | 01/WSA/I/P | Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami               | 275 000,00          |        | 275 000,00          |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 275 000,00          |        | 275 000,00          |
|     | 75020 |      |            | Starostwa powiatowe   | 275 000,00          |        | 275 000,00          |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 275 000,00          |        | 275 000,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4         | 5  | 6                     | 7 | 8                     |
|-----|-------|------|-----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|     |       |      | 02/WSAI/P | Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów  | 1 141 000,00          |   | 1 141 000,00          |
| 750 |       |      |           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 141 000,00          |   | 1 141 000,00          |
|     | 75020 |      |           | Starostwa powiatowe  | 1 141 000,00          |   | 1 141 000,00          |
|     |       | 4210 |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 612 750,00            |   | 612 750,00            |
|     |       | 4300 |           | Zakup usług pozostałych  | 528 250,00            |   | 528 250,00            |
|     |       |      | 03/WSAI/P | Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców  | 15 000,00             |   | 15 000,00             |
| 750 |       |      |           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 15 000,00             |   | 15 000,00             |
|     | 75020 |      |           | Starostwa powiatowe  | 15 000,00             |   | 15 000,00             |
|     |       | 4110 |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 875,00              |   | 1 875,00              |
|     |       | 4120 |           | Składki na Fundusz Pracy   | 375,00                |   | 375,00                |
|     |       | 4170 |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 750,00             |   | 12 750,00             |
|     |       |      | 01/WSAI/G | Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy   | 5 000,00              |   | 5 000,00              |
| 750 |       |      |           | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 000,00              |   | 5 000,00              |
|     | 75020 |      |           | Starostwa powiatowe  | 5 000,00              |   | 5 000,00              |
|     |       | 4300 |           | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              |   | 5 000,00              |
|     |       |      |           | <b>Wydział Skarbu i Budżetu</b>  | <b>106 606 415,15</b> |   | <b>106 606 415,15</b> |
|     |       |      |           | <b>Oddział Podatków i Opłat</b>  | <b>1 192 430,00</b>   |   | <b>1 192 430,00</b>   |
|     |       |      | 04/WSBI/G | Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat   | 902 400,00            |   | 902 400,00            |
| 500 |       |      |           | HANDEL   | 850 000,00            |   | 850 000,00            |
|     | 50095 |      |           | Pozostała działalność  | 850 000,00            |   | 850 000,00            |
|     |       | 4300 |           | Zakup usług pozostałych  | 850 000,00            |   | 850 000,00            |
| 756 |       |      |           | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   | 52 400,00             |   | 52 400,00             |
|     | 75647 |      |           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 52 400,00             |   | 52 400,00             |
|     |       | 4300 |           | Zakup usług pozostałych  | 52 400,00             |   | 52 400,00             |
|     |       |      | 05/WSBI/G | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 290 030,00            |   | 290 030,00            |
| 010 |       |      |           | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 6 600,00              |   | 6 600,00              |
|     | 01030 |      |           | Izby rolnicze  | 6 600,00              |   | 6 600,00              |
|     |       | 2850 |           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 600,00              |   | 6 600,00              |
| 852 |       |      |           | POMOC SPOŁECZNA  | 283 430,00            |   | 283 430,00            |
|     | 85212 |      |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 226 130,00            |   | 226 130,00            |
|     |       | 2910 |           | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 200 000,00            |   | 200 000,00            |
|     |       | 4580 |           | Pozostałe odsetki  | 26 130,00             |   | 26 130,00             |
|     | 85213 |      |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 080,00              |   | 1 080,00              |
|     |       | 2910 |           | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 1 000,00              |   | 1 000,00              |
|     |       | 4580 |           | Pozostałe odsetki  | 80,00                 |   | 80,00                 |
|     | 85214 |      |           | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 020,00              |   | 6 020,00              |

| 1   | 2     | 3    | 4          | 5  | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|------------|--|----------------------|---|----------------------|
|     |       | 2910 |            | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00             |   | 6 000,00             |
|     |       | 4580 |            | Pozostałe odsetki  | 20,00                |   | 20,00                |
|     | 85216 |      |            | Zasłki stałe   | 50 200,00            |   | 50 200,00            |
|     |       | 2910 |            | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00            |   | 50 000,00            |
|     |       | 4580 |            | Pozostałe odsetki  | 200,00               |   | 200,00               |
|     |       |      |            | <b>Oddział Finansowo - Księgowy</b>  | <b>57 362 223,91</b> |   | <b>57 362 223,91</b> |
|     |       |      | 01/WSBII/G | Ewidencja finansowo – księgową wydatków Urzędu Miasta  | 220 000,00           |   | 220 000,00           |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 220 000,00           |   | 220 000,00           |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu  | 220 000,00           |   | 220 000,00           |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych  | 218 000,00           |   | 218 000,00           |
|     |       | 4950 |            | Różnice kursowe  | 2 000,00             |   | 2 000,00             |
|     |       |      | 02/WSBII/G | Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej  | 13 530 494,00        |   | 13 530 494,00        |
| 758 |       |      |            | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 13 530 494,00        |   | 13 530 494,00        |
|     | 75831 |      |            | Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin   | 13 530 494,00        |   | 13 530 494,00        |
|     |       | 2930 |            | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 13 530 494,00        |   | 13 530 494,00        |
|     |       |      | P1/UGM/G   | Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą  | 1 072 820,00         |   | 1 072 820,00         |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 1 072 820,00         |   | 1 072 820,00         |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu  | 1 072 820,00         |   | 1 072 820,00         |
|     |       | 4010 |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 827 600,00           |   | 827 600,00           |
|     |       | 4040 |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 100,00            |   | 64 100,00            |
|     |       | 4110 |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 132 100,00           |   | 132 100,00           |
|     |       | 4120 |            | Składki na Fundusz Pracy   | 21 420,00            |   | 21 420,00            |
|     |       | 4440 |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 600,00            |   | 27 600,00            |
|     |       |      | P2/UGM/G   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 32 624 212,91        |   | 32 624 212,91        |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 32 624 212,91        |   | 32 624 212,91        |
|     | 75011 |      |            | Urzędy wojewódzkie   | 2 249 525,22         |   | 2 249 525,22         |
|     |       | 4010 |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 793 215,22         |   | 1 793 215,22         |
|     |       | 4040 |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 125 000,00           |   | 125 000,00           |
|     |       | 4110 |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 285 500,00           |   | 285 500,00           |
|     |       | 4120 |            | Składki na Fundusz Pracy   | 45 810,00            |   | 45 810,00            |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu  | 30 374 687,69        |   | 30 374 687,69        |
|     |       | 3020 |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00            |   | 15 000,00            |
|     |       | 4010 |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 741 821,69        |   | 23 741 821,69        |
|     |       | 4040 |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 655 000,00         |   | 1 655 000,00         |
|     |       | 4110 |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 297 500,00         |   | 3 297 500,00         |
|     |       | 4120 |            | Składki na Fundusz Pracy   | 583 966,00           |   | 583 966,00           |
|     |       | 4140 |            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 395 000,00           |   | 395 000,00           |
|     |       | 4440 |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 686 400,00           |   | 686 400,00           |
|     |       |      | 01/WSBII/P | Wpłata na rzecz Budżetu Państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej  | 9 914 697,00         |   | 9 914 697,00         |
| 758 |       |      |            | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 9 914 697,00         |   | 9 914 697,00         |
|     | 75832 |      |            | Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów   | 9 914 697,00         |   | 9 914 697,00         |
|     |       | 2930 |            | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa   | 9 914 697,00         |   | 9 914 697,00         |
|     |       |      |            | <b>Oddział Budżetu</b>   | <b>48 051 761,24</b> |   | <b>48 051 761,24</b> |

| 1   | 2     | 3    | 4             | 5  | 6                    | 7          | 8                    |
|-----|-------|------|---------------|--|----------------------|------------|----------------------|
|     |       |      | 03/WSBIII/G   | <b>Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka</b>  | <b>15 953 000,00</b> |            | <b>15 953 000,00</b> |
| 757 |       |      |               | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 15 953 000,00        |            | 15 953 000,00        |
|     | 75701 |      |               | Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych   | 1 900 000,00         |            | 1 900 000,00         |
|     |       | 8060 |               | <i>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego</i> | 1 900 000,00         |            | 1 900 000,00         |
|     | 75702 |      |               | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 10 650 000,00        |            | 10 650 000,00        |
|     |       | 8110 |               | <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>                              | 10 650 000,00        | -64 000,00 | 10 586 000,00        |
|     |       | 8010 |               | <i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</i>  |                      | 64 000,00  | 64 000,00            |
|     | 75704 |      |               | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 3 403 000,00         |            | 3 403 000,00         |
|     |       | 8020 |               | <i>Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>   | 3 403 000,00         |            | 3 403 000,00         |
|     |       |      | 01/WSBIII/D/G | <b>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</b>   | <b>10 307 207,00</b> |            | <b>10 307 207,00</b> |
| 921 |       |      |               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 10 307 207,00        |            | 10 307 207,00        |
|     | 92109 |      |               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 10 307 207,00        |            | 10 307 207,00        |
|     |       | 2480 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>  | 10 307 207,00        |            | 10 307 207,00        |
|     |       |      | 02/WSBIII/D/G | <b>Dofinansowanie działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych</b>  | <b>8 250,00</b>      |            | <b>8 250,00</b>      |
| 851 |       |      |               | OCHRONA ZDROWIA  | 8 250,00             |            | 8 250,00             |
|     | 85154 |      |               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 8 250,00             |            | 8 250,00             |
|     |       | 2480 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>   | 3 000,00             |            | 3 000,00             |
|     |       | 2510 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych</i>  | 5 250,00             |            | 5 250,00             |
|     |       |      | 03/WSBIII/D/G | <b>Rezerwy budżetowe</b>   | <b>1 408 581,34</b>  |            | <b>1 408 581,34</b>  |
| 758 |       |      |               | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 1 408 581,34         |            | 1 408 581,34         |
|     | 75818 |      |               | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 408 581,34         |            | 1 408 581,34         |
|     |       | 4810 |               | <i>Rezerwy</i>   | 1 408 581,34         |            | 1 408 581,34         |
|     |       |      | 01/WSBIII/D/P | <b>Dotacje dla powiatowych instytucji kultury</b>  | <b>10 542 475,60</b> |            | <b>10 542 475,60</b> |
| 921 |       |      |               | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 10 542 475,60        |            | 10 542 475,60        |
|     | 92108 |      |               | Filharminie, orkiestry, chóry i kapele   | 3 326 517,00         |            | 3 326 517,00         |
|     |       | 2480 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego</i>   | 3 326 517,00         |            | 3 326 517,00         |
|     | 92110 |      |               | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 191 717,00         |            | 1 191 717,00         |
|     |       | 2480 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki</i>  | 1 191 717,00         |            | 1 191 717,00         |
|     | 92116 |      |               | Biblioteki   | 6 024 241,60         |            | 6 024 241,60         |
|     |       | 2480 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>   | 6 024 241,60         |            | 6 024 241,60         |
|     |       |      | 02/WSBIII/D/P | <b>Dotacja dla Zakładu Budżetowego</b>   | <b>8 708 770,34</b>  |            | <b>8 708 770,34</b>  |
| 801 |       |      |               | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 8 114 864,34         |            | 8 114 864,34         |
|     | 80130 |      |               | Szkoły zawodowe  | 7 177 928,34         |            | 7 177 928,34         |
|     |       | 2510 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Zespół Szkół Technicznych</i>  | 7 165 786,00         |            | 7 165 786,00         |
|     |       | 2517 |               | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Pozostałe Zespół Szkół Technicznych</i>  | 0,00                 |            | 0,00                 |



| 1   | 2     | 3    | 4             | 5   | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|---------------|---|---------------------|---|---------------------|
|     |       | 2519 |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna politykę rolną<br>Zespół Szkół Technicznych  | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       | 2647 |               | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące<br>Pozostałe<br>Zespół Szkół Technicznych   | 12 142,34           |   | 12 142,34           |
|     | 80195 |      |               | Pozostała działalność   | 936 936,00          |   | 936 936,00          |
|     |       | 2510 |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego<br>Zespół Szkół Technicznych   | 387 000,00          |   | 387 000,00          |
|     |       | 2647 |               | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące<br>Pozostałe<br>Zespół Szkół Technicznych   | 467 445,60          |   | 467 445,60          |
|     |       | 2649 |               | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna politykę rolną<br>Zespół Szkół Technicznych   | 82 490,40           |   | 82 490,40           |
|     |       | 6207 |               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Pozostałe   | 0,00                |   | 0,00                |
|     |       | 6209 |               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna politykę rolną | 0,00                |   | 0,00                |
| 854 |       |      |               | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 593 906,00          |   | 593 906,00          |
|     | 85410 |      |               | Internaty i bursy szkolne   | 593 906,00          |   | 593 906,00          |
|     |       | 2510 |               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego<br>Zespół Szkół Technicznych   | 593 906,00          |   | 593 906,00          |
|     |       |      | 03/WSBIII/D/P | Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury i zakładów budżetowych  | 119 000,00          |   | 119 000,00          |
| 801 |       |      |               | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 119 000,00          |   | 119 000,00          |
|     | 80195 |      |               | Pozostała działalność   | 119 000,00          |   | 119 000,00          |
|     |       | 6207 |               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Pozostałe   | 101 150,00          |   | 101 150,00          |
|     |       | 6209 |               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących wspólna politykę rolną | 17 850,00           |   | 17 850,00           |
|     |       |      | 01/WSBIII/V/G | Rezerwy budżetowe inwestycyjne  | 1 004 476,96        |   | 1 004 476,96        |
| 758 |       |      |               | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 1 004 476,96        |   | 1 004 476,96        |
|     | 75818 |      |               | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 004 476,96        |   | 1 004 476,96        |
|     |       | 6800 |               | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 004 476,96        |   | 1 004 476,96        |
|     |       |      |               | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Wydział Rozwoju Miasta</b>  | <b>1 105 403,92</b> |   | <b>1 105 403,92</b> |
|     |       |      |               | <b>Oddział Rozwoju Gospodarczego</b>  | <b>1 093 386,92</b> |   | <b>1 093 386,92</b> |
|     |       |      | 01/WRMI/G     | Obsługa inwestora   | 77 183,00           |   | 77 183,00           |
| 750 |       |      |               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 77 183,00           |   | 77 183,00           |
|     | 75023 |      |               | Urzędy miast na prawach powiatu   | 77 183,00           |   | 77 183,00           |
|     |       | 4170 |               | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00            |   | 2 200,00            |
|     |       | 4300 |               | Zakup usług pozostałych   | 72 983,00           |   | 72 983,00           |
|     |       | 4380 |               | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000,00            |   | 2 000,00            |
|     |       |      | 03/WRMI/G     | Promocja gospodarcza  | 787 800,00          |   | 787 800,00          |
| 750 |       |      |               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 787 800,00          |   | 787 800,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4          | 5   | 6                    | 7 | 8                    |
|-----|-------|------|------------|---|----------------------|---|----------------------|
|     | 75075 |      |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 787 800,00           |   | 787 800,00           |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 754 800,00           |   | 754 800,00           |
|     |       | 4420 |            | Podróże służbowe zagraniczne  | 33 000,00            |   | 33 000,00            |
|     |       |      | 02/WRM/P   | <b>Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych</b>  | <b>228 403,92</b>    |   | <b>228 403,92</b>    |
| 852 |       |      |            | POMOC SPOŁECZNA   | 228 403,92           |   | 228 403,92           |
|     | 85295 |      |            | Pozostała działalność   | 228 403,92           |   | 228 403,92           |
|     |       | 3110 |            | Świadczenia społeczne   | 228 403,92           |   | 228 403,92           |
|     |       |      |            | <b>Oddział Analiz i Planowania</b>  | <b>12 017,00</b>     |   | <b>12 017,00</b>     |
|     |       |      | 01/WRMII/G | <b>Prognozowanie rozwoju miasta</b>   | <b>12 017,00</b>     |   | <b>12 017,00</b>     |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 12 017,00            |   | 12 017,00            |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 12 017,00            |   | 12 017,00            |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 |   | 0,00                 |
|     |       | 4750 |            | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                    | 12 017,00            |   | 12 017,00            |
|     |       |      |            | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział Radców Prawnych</b>                                 | <b>1 111 207,61</b>  |   | <b>1 111 207,61</b>  |
|     |       |      | 01/OR/G    | <b>Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka</b>  | <b>1 111 207,61</b>  |   | <b>1 111 207,61</b>  |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 1 111 207,61         |   | 1 111 207,61         |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 1 111 207,61         |   | 1 111 207,61         |
|     |       | 3020 |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             |   | 1 000,00             |
|     |       | 4110 |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00             |   | 8 000,00             |
|     |       | 4120 |            | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00             |   | 3 000,00             |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 000,00            |   | 54 000,00            |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 305 000,00           |   | 305 000,00           |
|     |       | 4430 |            | Różne opłaty i składki  | 225 000,00           |   | 225 000,00           |
|     |       | 4580 |            | Pozostałe odsetki   | 68 975,58            |   | 68 975,58            |
|     |       | 4590 |            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 134 000,00           |   | 134 000,00           |
|     |       | 4600 |            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych      | 240 724,03           |   | 240 724,03           |
|     |       | 4610 |            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 71 508,00            |   | 71 508,00            |
|     |       |      |            | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Biuro Prasowe Urzędu Miasta</b>                             | <b>428 719,00</b>    |   | <b>428 719,00</b>    |
|     |       |      | 01/BP/G    | <b>Obsługa medialna Prezydenta Miasta</b>   | <b>148 719,00</b>    |   | <b>148 719,00</b>    |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 148 719,00           |   | 148 719,00           |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 148 719,00           |   | 148 719,00           |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00            |   | 26 000,00            |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 122 719,00           |   | 122 719,00           |
|     |       |      | 02/BP/G    | <b>Wydawanie "Sygnałów Płockich"</b>  | <b>280 000,00</b>    |   | <b>280 000,00</b>    |
| 750 |       |      |            | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 280 000,00           |   | 280 000,00           |
|     | 75023 |      |            | Urzędy miast na prawach powiatu   | 280 000,00           |   | 280 000,00           |
|     |       | 4170 |            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            |   | 35 000,00            |
|     |       | 4210 |            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |   | 3 000,00             |
|     |       | 4300 |            | Zakup usług pozostałych   | 242 000,00           |   | 242 000,00           |
|     |       |      |            | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych</b>     | <b>13 971 848,50</b> |   | <b>13 971 848,50</b> |
|     |       |      | 01/PD/P    | <b>Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych</b> | <b>4 124 105,26</b>  |   | <b>4 124 105,26</b>  |
| 600 |       |      |            | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 4 124 105,26         |   | 4 124 105,26         |
|     | 60015 |      |            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 4 124 105,26         |   | 4 124 105,26         |

| 1   | 2     | 3    | 4        | 5  | 6                   | 7 | 8                   |
|-----|-------|------|----------|--|---------------------|---|---------------------|
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |   | 150 000,00          |
|     |       | 4980 |          | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską  | 3 974 105,26        |   | 3 974 105,26        |
|     |       |      | 01/PD//G | <b>Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – prace przygotowawcze</b>                       | <b>100 000,00</b>   |   | <b>100 000,00</b>   |
| 600 |       |      |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     | 60095 |      |          | Pozostała działalność  | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     |       | 6050 |          | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |   | 100 000,00          |
|     |       |      | 01/PD//P | <b>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)</b>      | <b>200 000,00</b>   |   | <b>200 000,00</b>   |
| 600 |       |      |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
|     | 60015 |      |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
|     |       | 6050 |          | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |   | 200 000,00          |
|     |       |      | 02/PD//P | <b>Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka</b>  | <b>3 000 000,00</b> |   | <b>3 000 000,00</b> |
| 600 |       |      |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 3 000 000,00        |   | 3 000 000,00        |
|     | 60015 |      |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 3 000 000,00        |   | 3 000 000,00        |
|     |       | 6050 |          | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000 000,00        |   | 3 000 000,00        |
|     |       |      | 03/PD//P | <b>Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku</b>                       | <b>6 547 743,24</b> |   | <b>6 547 743,24</b> |
| 600 |       |      |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 6 547 743,24        |   | 6 547 743,24        |
|     | 60015 |      |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 6 547 743,24        |   | 6 547 743,24        |
|     |       | 6050 |          | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 547 743,24        |   | 6 547 743,24        |
|     |       |      |          | <b>Kancelaria Prezydenta Miasta - Oddział Komunikacji Społecznej</b>                               | <b>379 411,54</b>   |   | <b>379 411,54</b>   |
|     |       |      | 01/OS/G  | <b>Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta</b> | <b>379 411,54</b>   |   | <b>379 411,54</b>   |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 379 411,54          |   | 379 411,54          |
|     | 75023 |      |          | Urzędy miast na prawach powiatu  | 379 411,54          |   | 379 411,54          |
|     |       | 3040 |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 20 000,00           |   | 20 000,00           |
|     |       | 4100 |          | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 500,00              |   | 500,00              |
|     |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           |   | 25 000,00           |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           |   | 35 000,00           |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 298 911,54          |   | 298 911,54          |
|     |       |      |          | <b>Prezydent Płocka i jego Zastępcy</b>  | <b>1 027 971,07</b> |   | <b>1 027 971,07</b> |
|     |       |      | 01/P/G   | <b>Działalność Prezydenta i jego Zastępców</b>   | <b>1 027 971,07</b> |   | <b>1 027 971,07</b> |
| 750 |       |      |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 865 871,07          |   | 865 871,07          |
|     | 75023 |      |          | Urzędy miast na prawach powiatu  | 841 701,48          |   | 841 701,48          |
|     |       | 4010 |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 682 513,48          |   | 682 513,48          |
|     |       | 4040 |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 53 100,00           |   | 53 100,00           |
|     |       | 4110 |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 212,00           |   | 71 212,00           |
|     |       | 4120 |          | Składki na Fundusz Pracy   | 17 876,00           |   | 17 876,00           |
|     |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |   | 2 000,00            |
|     |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |   | 15 000,00           |
|     | 75095 |      |          | Pozostała działalność  | 24 169,59           |   | 24 169,59           |
|     |       | 4430 |          | Różne opłaty i składki   | 24 169,59           |   | 24 169,59           |
| 900 |       |      |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 162 100,00          |   | 162 100,00          |
|     | 90095 |      |          | Pozostała działalność  | 162 100,00          |   | 162 100,00          |
|     |       | 4430 |          | Różne opłaty i składki   | 162 100,00          |   | 162 100,00          |
|     |       |      |          | <b>Sekretarz Miasta Płocka</b>   | <b>301 422,00</b>   |   | <b>301 157,40</b>   |

| 1   | 2     | 3    | 4              | 5   | 6                 | 7         | 8                 |
|-----|-------|------|----------------|---|-------------------|-----------|-------------------|
|     |       |      | <b>01/SE/G</b> | <b>Działalność Sekretarza Miasta Płocka</b>                   | <b>301 422,00</b> |           | <b>301 157,40</b> |
| 750 |       |      |                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       | 301 422,00        |           | 301 157,40        |
|     | 75023 |      |                | Urzędy miast na prawach powiatu                               | 301 422,00        |           | 301 157,40        |
|     |       | 4010 |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 180 908,44        |           | 180 908,44        |
|     |       | 4040 |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 13 951,56         |           | 13 951,56         |
|     |       | 4110 |                | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 304,00         |           | 18 304,00         |
|     |       | 4120 |                | Składki na Fundusz Pracy                                      | 258,00            |           | 258,00            |
|     |       | 4210 |                | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                   | 264,60    |                   |
|     |       | 4300 |                | Zakup usług pozostałych                                       | 88 000,00         | -264,60   | 87 735,40         |
|     |       |      |                | <b>Skarbnik Miasta Płocka</b>                                 | <b>342 251,60</b> |           | <b>342 251,60</b> |
|     |       |      | <b>01/SK/G</b> | <b>Działalność Skarbnika Miasta Płocka</b>                    | <b>342 251,60</b> |           | <b>342 251,60</b> |
| 750 |       |      |                | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       | 342 251,60        |           | 342 251,60        |
|     | 75023 |      |                | Urzędy miast na prawach powiatu                               | 212 787,00        |           | 212 787,00        |
|     |       | 4010 |                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 180 420,00        |           | 180 420,00        |
|     |       | 4040 |                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 13 900,00         |           | 13 900,00         |
|     |       | 4110 |                | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 222,00         |           | 18 222,00         |
|     |       | 4120 |                | Składki na Fundusz Pracy                                      | 245,00            |           | 245,00            |
|     | 75095 |      |                | Pozostała działalność   | 129 464,60        |           | 129 464,60        |
|     |       | 4300 |                | Zakup usług pozostałych                                       | 109 464,60        | -3 058,00 | 106 406,60        |
|     |       | 4390 |                | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00         | 3 058,00  | 23 058,00         |