



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 182/2019**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 11 stycznia 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.), uchwały budżetowej miasta Płocka na rok 2019 (uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję plan finansowy Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 182/2019  
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku  
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK - JEDNOSTKA

| dział <sup>3</sup> -rozdz-par-sp.fin |   | plan<br>pierwotny |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Razem:                               |   | 290 955 459,75    |
| 010                                  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 1 520 586,00      |
| 01095                                | Pozostała działalność   | 1 520 586,00      |
| 0750                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 586,00            |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 586,00            |
| 0770                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 520 000,00      |
| I1                                   | INWEST. GMINA - WŁASNE  | 1 520 000,00      |
| 600                                  | TRANSPORT I ŁOŻYSCZO  | 445 000,00        |
| 60004                                | Lokalny transport zbiorowy  | 5 000,00          |
| 0490                                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 3 000,00          |
| 0950                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 2 000,00          |
| 60095                                | Pozostała działalność   | 440 000,00        |
| 0490                                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 440 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 440 000,00        |
| 700                                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 15 038 415,00     |
| 70005                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 14 338 415,00     |
| 0470                                 | Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności   | 57 550,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 57 550,00         |
| 0550                                 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 700 000,00        |
| 0750                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 855 865,00      |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 2 855 865,00      |
| 0760                                 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00        |
| I1                                   | INWEST. GMINA - WŁASNE  | 100 000,00        |
| 0770                                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 480 000,00      |
| I1                                   | INWEST. GMINA - WŁASNE  | 8 480 000,00      |
| 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 20 000,00         |
| 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 125 000,00      |
| B4                                   | BIEŃCE POWIAT - WŁASNE  | 2 125 000,00      |
| 70095                                | Pozostała działalność   | 700 000,00        |
| 0940                                 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 700 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 700 000,00        |
| 710                                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 014 148,00      |
| 71012                                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 515 000,00        |
| 0830                                 | Wpływy z usług  | 515 000,00        |
| B4                                   | BIEŃCE POWIAT - WŁASNE  | 515 000,00        |
| 71015                                | Nadzór budowlany  | 150,00            |
| 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00            |
| B4                                   | BIEŃCE POWIAT - WŁASNE  | 150,00            |
| 71035                                | Cmentarze   | 453 704,00        |
| 0750                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 453 704,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 453 704,00        |
| 71095                                | Pozostała działalność   | 45 294,00         |
| 0830                                 | Wpływy z usług  | 45 294,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 45 294,00         |
| 750                                  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 305 681,75        |
| 75011                                | Urząd wojewódzkie   | 441,75            |

| dział <sup>3</sup> -rozdz-par-sp.fin |   | plan<br>pierwotny |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 441,75            |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 441,75            |
| 75020                                | Starostwa powiatowe   | 3 000,00          |
| 0490                                 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000,00          |
| B4                                   | BIEŃCE POWIAT - WŁASNE  | 3 000,00          |
| 75023                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 302 240,00        |
| 0640                                 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie   | 200 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 200 000,00        |
| 0690                                 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 10 000,00         |
| 0750                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 240,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 50 240,00         |
| 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 2 000,00          |
| 0940                                 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 5 000,00          |
| 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 35 000,00         |
| 754                                  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓWA  | 237 850,00        |
| 75411                                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 850,00          |
| 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 850,00          |
| B4                                   | BIEŃCE POWIAT - WŁASNE  | 7 850,00          |
| 75416                                | Straż gminna (miejska)  | 230 000,00        |
| 0570                                 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 230 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 230 000,00        |
| 756                                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 247 005 000,00    |
| 75615                                | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 222 358 400,00    |
| 0310                                 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 219 000 000,00    |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 219 000 000,00    |
| 0320                                 | Wpływy z podatku rolnego  | 56 000,00         |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 56 000,00         |
| 0330                                 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 400,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 2 400,00          |
| 0340                                 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 200 000,00      |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 3 200 000,00      |
| 0910                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 100 000,00        |
| 75616                                | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 17 576 600,00     |
| 0310                                 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 15 000 000,00     |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 15 000 000,00     |
| 0320                                 | Wpływy z podatku rolnego  | 197 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 197 000,00        |
| 0330                                 | Wpływy z podatku leśnego  | 9 600,00          |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 9 600,00          |
| 0340                                 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 250 000,00      |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 1 250 000,00      |
| 0430                                 | Wpływy z opłaty targowej  | 970 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 970 000,00        |
| 0910                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 150 000,00        |
| B1                                   | BIEŃCE GMINA - WŁASNE   | 150 000,00        |

| dzia <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -par-sp.fin |   | plan<br>pierwotny |
|--|---|-------------------|
| 75618  | Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw  | 7 070 000,00      |
| 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 1 500 000,00      |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 1 500 000,00      |
| 0420   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 2 400 000,00      |
| B4   | BIE CE POWIAT - WŁASNE  | 2 400 000,00      |
| 0480   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych  | 2 700 000,00      |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 2 700 000,00      |
| 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw                         | 120 000,00        |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 120 000,00        |
| 0590   | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 50 000,00         |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 10 000,00         |
| B4   | BIE CE POWIAT - WŁASNE  | 40 000,00         |
| 0650   | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 300 000,00        |
| B4   | BIE CE POWIAT - WŁASNE  | 300 000,00        |
| 852  | Pomoc społeczna   | 1 340,00          |
| 85203  | O rodki wsparcia  | 650,00            |
| 2360   | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 650,00            |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 650,00            |
| 85228  | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze   | 690,00            |
| 2360   | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 690,00            |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 690,00            |
| 853  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 710,00            |
| 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci   | 710,00            |
| 2360   | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 710,00            |
| B4   | BIE CE POWIAT - WŁASNE  | 710,00            |
| 855  | Rodzina   | 575 960,00        |
| 85502  | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 575 960,00        |
| 2360   | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 575 960,00        |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 575 960,00        |
| 900  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA  | 23 080 000,00     |
| 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 23 000 000,00     |
| 0490   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw                         | 23 000 000,00     |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 23 000 000,00     |
| 90026  | Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami   | 80 000,00         |
| 0640   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie   | 50 000,00         |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 50 000,00         |
| 0910   | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00         |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 30 000,00         |
| 926  | Kultura fizyczna  | 1 730 769,00      |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 1 730 769,00      |
| 0830   | Wpływy z usług  | 918 604,00        |
| BB   | BIE CE GMINA - DOFINAN Z INNYCH RÓDEŁ   | 918 604,00        |
| 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00          |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 8 000,00          |
| 0970   | Wpływy z ró nych dochodów   | 804 165,00        |
| B1   | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 804 165,00        |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 182/2019  
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku  
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK - ORGAN

| dział <sup>3</sup> -rozdz-par-sp.fin |   | plan<br>pierwotny |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Razem:                               |   | 557 613 817,45    |
| 600                                  | TRANSPORT I Ł. CZNO   | 44 860 909,52     |
| 60004                                | Lokalny transport zbiorowy  | 5 380 919,36      |
| 2310                                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 380 919,36      |
| B7                                   | BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)   | 5 380 919,36      |
| 60013                                | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 900 000,00      |
| 6257                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 900 000,00      |
| IC                                   | INWEST. POWIAT - DOTACJE NA PR. UNIJNE  | 1 900 000,00      |
| 60015                                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 17 568 099,92     |
| 6257                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 568 099,92     |
| IC                                   | INWEST. POWIAT - DOTACJE NA PR. UNIJNE  | 14 568 099,92     |
| 6430                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 3 000 000,00      |
| IM                                   | INWEST. POWIAT- WŁASNE dotacje celowe   | 3 000 000,00      |
| 60095                                | Pozostała działalność   | 20 011 890,24     |
| 6257                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 011 890,24     |
| IB                                   | INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE   | 20 011 890,24     |
| 700                                  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 8 400 000,00      |
| 70021                                | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 2 400 000,00      |
| 6290                                 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 400 000,00      |
| II                                   | INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł  | 2 400 000,00      |
| 70095                                | Pozostała działalność   | 6 000 000,00      |
| 6290                                 | rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 6 000 000,00      |
| II                                   | INWEST. GMINA - dofinan. z innych źródeł  | 6 000 000,00      |
| 710                                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 4 869 714,62      |
| 71035                                | Cmentarze   | 25 000,00         |
| 2020                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej   | 25 000,00         |
| B8                                   | BIEŻĄCE POROZUMIENIA - GMINA (ADM.RZĄD)   | 25 000,00         |
| 71095                                | Pozostała działalność   | 4 844 714,62      |
| 6257                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 844 714,62      |
| IB                                   | INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE   | 4 844 714,62      |
| 756                                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 255 381 316,00    |
| 75601                                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 360 000,00        |
| 0350                                 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 350 000,00        |
| B1                                   | BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE  | 350 000,00        |
| 0910                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00         |
| B1                                   | BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE  | 10 000,00         |
| 75615                                | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 300 500,00        |
| 0500                                 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00        |
| B1                                   | BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE  | 300 000,00        |
| 0910                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00            |
| B1                                   | BIEŻĄCE GMINA - WŁASNE  | 500,00            |
| 75616                                | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 6 175 000,00      |
| 0360                                 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 650 000,00        |

| dział <sup>3</sup> -rozdz-par-sp.fin |  | plan<br>pierwotny |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 650 000,00        |
| 0500                                 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 500 000,00      |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 5 500 000,00      |
| 0910                                 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00         |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 25 000,00         |
| 75621                                | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 195 801 255,00    |
| 0010                                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 158 801 255,00    |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 158 801 255,00    |
| 0020                                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 37 000 000,00     |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 37 000 000,00     |
| 75622                                | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 50 744 561,00     |
| 0010                                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 42 744 561,00     |
| B4                                   | BIE CE POWIAT - WŁASNE   | 42 744 561,00     |
| 0020                                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 8 000 000,00      |
| B4                                   | BIE CE POWIAT - WŁASNE   | 8 000 000,00      |
| 75624                                | Dywidendy  | 2 000 000,00      |
| 0740                                 | Wpływy z dywidend  | 2 000 000,00      |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 2 000 000,00      |
| 758                                  | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 208 778 828,00    |
| 75801                                | Czynnościowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego   | 187 789 762,00    |
| 2920                                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 187 789 762,00    |
| CG                                   | SUBWENCJA OGÓLNA - GMINA   | 91 593 161,00     |
| CP                                   | SUBWENCJA OGÓLNA - POWIAT  | 96 196 601,00     |
| 75814                                | Różne rozliczenia finansowe  | 100 000,00        |
| 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100 000,00        |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 100 000,00        |
| 75831                                | Czynnościowa subwencja ogólna dla gmin   | 3 433 974,00      |
| 2920                                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 433 974,00      |
| CR                                   | SUBWENCJA RÓWNOWAGA - GMINA  | 3 433 974,00      |
| 75832                                | Czynnościowa subwencja ogólna dla powiatów   | 17 455 092,00     |
| 2920                                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 455 092,00     |
| CS                                   | SUBWENCJA RÓWNOWAGA - POWIAT   | 17 455 092,00     |
| 801                                  | OWIATA I WYCHOWANIE  | 4 442 588,40      |
| 80103                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 8 000,00          |
| 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00          |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 8 000,00          |
| 80104                                | Przedszkola  | 1 592 093,75      |
| 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 315 000,00      |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 1 315 000,00      |
| 2057                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 277 093,75        |
| A4                                   | BIE CE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE   | 277 093,75        |
| 80106                                | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 37 000,00         |
| 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów  | 37 000,00         |
| B1                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE  | 37 000,00         |
| 80115                                | Technika   | 411 711,08        |
| 2051                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 411 711,08        |
| A3                                   | BIE CE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE  | 411 711,08        |
| 80195                                | Pozostała działalność  | 2 393 783,57      |
| 2057                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 096 738,17      |
| A3                                   | BIE CE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE  | 1 284 955,61      |
| A4                                   | BIE CE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE   | 811 782,56        |
| 2059                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 294 345,40        |
| A5                                   | BIE CE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)   | 75 859,95         |

| dział <sup>3</sup> -rozdz-par-sp.fin |  | plan pierwotny |
|--------------------------------------|--|----------------|
| A7                                   | BIE CE POWIAT - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)  | 218 485,45     |
| 2310                                 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 700,00       |
| B7                                   | BIE CE POROZUMIENIA - GMINA (JED. SAM)   | 2 700,00       |
| 852                                  | Pomoc społeczna  | 10 414 892,44  |
| 85202                                | Domy pomocy społecznej   | 2 060 000,00   |
| 2130                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bie cych zada własnych powiatu  | 1 980 000,00   |
| B5                                   | BIE CE POWIAT - WŁASNE (dotacje celowe)  | 1 980 000,00   |
| 6260                                 | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 80 000,00      |
| I6                                   | INWEST. POWIAT - DOT. Z FUNDUSZY CEL.  | 80 000,00      |
| 85213                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej   | 423 000,00     |
| 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 423 000,00     |
| B2                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)   | 423 000,00     |
| 85214                                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 470 000,00     |
| 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 470 000,00     |
| B2                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)   | 470 000,00     |
| 85216                                | Zasiłki stałe  | 3 382 000,00   |
| 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 3 382 000,00   |
| B2                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)   | 3 382 000,00   |
| 85219                                | O rodki pomocy społecznej  | 1 313 872,02   |
| 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 296 900,00   |
| B2                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)   | 1 296 900,00   |
| 2440                                 | Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizację zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych   | 16 972,02      |
| A1                                   | BIE CE GMINA - DOT. Z FUNDUSZY CEL.  | 16 972,02      |
| 85230                                | Pomoc w zakresie do ywania   | 1 170 000,00   |
| 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada bie cych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 1 170 000,00   |
| B2                                   | BIE CE GMINA - WŁASNE (dotacje celowe)   | 1 170 000,00   |
| 85295                                | Pozostała działalność  | 1 596 020,42   |
| 2007                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 252 259,86     |
| A4                                   | BIE CE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE   | 252 259,86     |
| 2009                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 40 486,60      |
| A5                                   | BIE CE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)   | 40 486,60      |
| 2057                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 1 005 536,08   |
| A3                                   | BIE CE POWIAT - DOTACJE NA PROG. UNIJNE  | 409 360,00     |
| A4                                   | BIE CE GMINA - DOTACJE NA PROG. UNIJNE   | 596 176,08     |
| 2059                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.            | 164 058,80     |
| A5                                   | BIE CE GMINA - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)   | 96 139,03      |
| A7                                   | BIE CE POWIAT - DOT.NA UNIJ(wkład kraj)  | 67 919,77      |

| dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -par-sp.fin |   | plan<br>pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 133 679,08        |
| IC  | INWEST. POWIAT - DOTACJE NA PR. UNIJNE  | 133 679,08        |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 254 456,00        |
| 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 3 956,00          |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego   | 3 956,00          |
| B9  | BIE CE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)  | 3 956,00          |
| 85321   | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci   | 166 500,00        |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  | 166 500,00        |
| BZ  | BIE CE POROZUMIENIA - POWIAT(ZES.ORZEK)   | 166 500,00        |
| 85324   | Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 84 000,00         |
| 2700  | rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł  | 84 000,00         |
| BA  | BIE CE POWIAT - DOFINAN Z INNYCH RÓDEŁ  | 84 000,00         |
| 855   | Rodzina   | 92 856,00         |
| 85508   | Rodziny zast pcze   | 62 856,00         |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  | 62 856,00         |
| B9  | BIE CE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)  | 62 856,00         |
| 85510   | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych   | 30 000,00         |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  | 30 000,00         |
| B9  | BIE CE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)  | 30 000,00         |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA  | 6 324 626,59      |
| 90019   | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska   | 2 500 000,00      |
| 0690  | Wpływy z ró nych opłat  | 2 500 000,00      |
| B1  | BIE CE GMINA - WŁASNE   | 1 700 000,00      |
| B4  | BIE CE POWIAT - WŁASNE  | 800 000,00        |
| 90078   | Usuwanie skutków kl sk ywiolowych   | 2 000 000,00      |
| 6330  | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)  | 2 000 000,00      |
| IG  | INWEST. GMINA - WŁASNE dotacje celowe   | 2 000 000,00      |
| 90095   | Pozostała działalno   | 1 824 626,59      |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 1 824 626,59      |
| IB  | INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE   | 1 824 626,59      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 13 793 629,88     |
| 92116   | Biblioteki  | 80 000,00         |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego  | 80 000,00         |
| B9  | BIE CE POROZUMIENIA - POWIAT(JED. SAM)  | 80 000,00         |
| 92195   | Pozostała działalno   | 13 713 629,88     |
| 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 11 974 318,62     |
| IB  | INWEST. GMINA - DOTACJE NA PR. UNIJNE   | 11 974 318,62     |
| 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 1 739 311,26      |
| IF  | INWEST. GMINA - UNIJNE -WKŁAD KRAJOWY   | 1 739 311,26      |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2019.....  
 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK**

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny     |
|--|--|-----------------------|
| <b>Razem:</b>                                |  | <b>517 326 180,34</b> |
| <b>U03</b>                                   | <b>Referat Urbanistyki</b>   | <b>150 000,00</b>     |
| 01-WRM2_--G                                  | Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu   | 150 000,00            |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>150 000,00</b>     |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 150 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00            |
| <b>U05</b>                                   | <b>Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta</b>  | <b>827 000,00</b>     |
| 01-WRM6_--G                                  | Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta   | 827 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>127 000,00</b>     |
| 75095  | Pozostała działalność  | 127 000,00            |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 97 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00             |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>700 000,00</b>     |
| 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 700 000,00            |
| 2720   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych                          | 700 000,00            |
| <b>U06</b>                                   | <b>Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej</b>   | <b>100 000,00</b>     |
| 01-WRM7_--G                                  | Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej  | 100 000,00            |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>100 000,00</b>     |
| 90001  | Gospodarka ciekowa i ochrona wód   | 100 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00            |
| <b>U13</b>                                   | <b>Oddział Komunikacji</b>   | <b>1 090 000,00</b>   |
| 01-WSA2_--P                                  | Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami  | 190 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>190 000,00</b>     |
| 75020  | Starostwa powiatowe  | 190 000,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190 000,00            |
| 02-WSA2_--P                                  | Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów  | 894 834,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>894 834,00</b>     |
| 75020  | Starostwa powiatowe  | 894 834,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 739 404,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 155 430,00            |
| 03-WSA2_--P                                  | Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w ośrodkach szkolenia kierowców  | 5 166,00              |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>5 166,00</b>       |
| 75020  | Starostwa powiatowe  | 5 166,00              |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 166,00              |
| <b>U16</b>                                   | <b>Oddział Podatków i Opłat</b>  | <b>384 500,00</b>     |
| 03-WPK1_--G                                  | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych   | 20 000,00             |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>20 000,00</b>      |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 20 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00              |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 15 000,00             |
| 06-WPK1_--G                                  | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 364 500,00            |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>23 500,00</b>      |
| 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 000,00              |
| 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 3 000,00              |
| 85216  | Zasiłki stałe  | 20 500,00             |
| 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 20 000,00             |
| 4580   | Pozostałe odsetki  | 500,00                |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>   | <b>341 000,00</b>     |
| 85501  | wiadczenie wychowawcze   | 106 000,00            |
| 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 100 000,00            |
| 4580   | Pozostałe odsetki  | 6 000,00              |
| 85502  | wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 230 000,00            |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| 2910   | Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci  | 200 000,00           |
| 4580   | Pozostałe odsetki   | 30 000,00            |
| 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 000,00             |
| 2910   | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci   | 5 000,00             |
| <b>U17</b>                                   | <b>Oddział Finansowo - Ksi gowy</b>   | <b>94 860 332,00</b> |
| 01-WPK2_-_G                                  | Ewidencja finansowo - ksi gowa wydatków Urz du Miasta   | 25 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 25 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00            |
| 4950   | Ró nice kursowe   | 3 000,00             |
| 01-WPK2_-_P                                  | Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej  | 19 268 084,00        |
| <b>758</b>                                   | <b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>  | <b>19 268 084,00</b> |
| 75832  | Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów  | 19 268 084,00        |
| 2930   | Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa  | 19 268 084,00        |
| 02-WPK2_-_G                                  | Wpłata na rzecz Bud etu Pa stwa z przeznaczeniem na cz równowa c subwencji ogólnej  | 27 872 808,00        |
| <b>758</b>                                   | <b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>  | <b>27 872 808,00</b> |
| 75831  | Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin  | 27 872 808,00        |
| 2930   | Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego do bud etu pa stwa  | 27 872 808,00        |
| 03-WPK2_-_G                                  | Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi   | 909 200,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>909 200,00</b>    |
| 90002  | Gospodarka odpadami   | 909 200,00           |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000,00           |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 000,00            |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 130 600,00           |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 18 600,00            |
| 04-WPK2_-_G                                  | Wypłata wynagrodze z tytułu poboru podatków i opłat   | 560 000,00           |
| <b>500</b>                                   | <b>HANDEL</b>   | <b>485 000,00</b>    |
| 50095  | Pozostała działalno   | 485 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 485 000,00           |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>75 000,00</b>     |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 75 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00            |
| 05-WPK2_-_G                                  | Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej   | 5 060,00             |
| <b>010</b>                                   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 060,00</b>      |
| 01030  | Izby rolnicze   | 5 060,00             |
| 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 060,00             |
| P1-UM_-_--                                   | Utrzymanie budynku wraz z obsług  | 3 036 884,00         |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 036 884,00</b>  |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 3 036 884,00         |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 376 734,00         |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 188 000,00           |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 422 450,00           |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 49 700,00            |
| P2-UM_-_--                                   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzon działalno ci  | 43 183 296,00        |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>43 183 296,00</b> |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 43 183 296,00        |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze   | 30 000,00            |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 621 808,00        |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 586 000,00         |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 869 520,00         |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 672 362,00           |
| 4140   | Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 660 000,00           |
| 4440   | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych   | 743 606,00           |
| <b>U18</b>                                   | <b>Wydział Skarbu i Bud etu</b>   | <b>58 279 819,94</b> |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny    |
|--|--|----------------------|
| 01-WSB_D_-G                                  | Dotacje dla gminnych instytucji kultury  | 11 530 000,00        |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>11 530 000,00</b> |
| 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 1 230 000,00         |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury   | 1 230 000,00         |
| 92109  | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby   | 10 300 000,00        |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla instytucji kultury - Plocki O rodek Kultury i Sztuki  | 10 300 000,00        |
| 01-WSB_D_-P                                  | Dotacje dla powiatowych instytucji kultury   | 12 567 763,53        |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>17 400,00</b>     |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii  | 8 700,00             |
| 2800   | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 700,00             |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 8 700,00             |
| 2800   | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 8 700,00             |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>12 550 363,53</b> |
| 92108  | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 3 130 000,00         |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury   | 3 130 000,00         |
| 92110  | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 1 390 000,00         |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury - Plocka Galeria Sztuki   | 1 390 000,00         |
| 92116  | Biblioteki   | 8 030 363,53         |
| 2480   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury - Ksi nica Plocka   | 8 030 363,53         |
| 01-WSB_D-I-P                                 | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury  | 30 185,00            |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>30 185,00</b>     |
| 92116  | Biblioteki   | 30 185,00            |
| 6220   | KSI NICA Dotacje celowe na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 30 185,00            |
| 02-WSB_D_-G                                  | Realizacja Projektu "SmartCare" - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK  | 292 746,46           |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>292 746,46</b>    |
| 85295  | Pozostała działalno  | 292 746,46           |
| 2007   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich (płatno ci w zakresie bud etu rodków europejskich) | 252 259,86           |
| 2009   |  | 40 486,60            |
| 03-WSB_-G                                    | Analiza stanu zađu enia miasta Plocka  | 19 559 124,95        |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>289 210,75</b>    |
| 75095  | Pozostała działalno  | 289 210,75           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 289 210,75           |
| <b>757</b>                                   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>19 269 914,20</b> |
| 75702  | Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego   | 18 000 000,00        |
| 8060   | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ce skarbowych papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obsług długu zagranicznego  | 2 000 000,00         |
| 8090   | Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje   | 70 000,00            |
| 8110   | Odsetki od samorzadowych papierów warto ciowych  | 15 930 000,00        |
| 75704  | Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostk samorz du terytorialnego   | 1 269 914,20         |
| 8030   | Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji   | 1 269 914,20         |
| 03-WSB_D-I-G                                 | Dotacje celowe dla zakładu bud etowego   | 700 000,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>  | <b>700 000,00</b>    |
| 90095  | Pozostała działalno  | 700 000,00           |
| 6210   | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych  | 700 000,00           |
| 04-WSB_D_-G                                  | Rezerwy bud etowe  | 13 600 000,00        |
| <b>758</b>                                   | <b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>   | <b>13 600 000,00</b> |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 13 600 000,00        |
| 4810   | Rezerwy  | 13 600 000,00        |
| <b>U20</b>                                   | <b>Główny Specjalista ds. BHP</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 01-BHP_-G                                    | Nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy w Urz dzie Miasta Plocka   | 20 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>20 000,00</b>     |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu  | 20 000,00            |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze   | 20 000,00            |
| <b>U21</b>                                   | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>  | <b>11 312 000,00</b> |
| 01-WZS__-G                                   | Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii   | 2 080 000,00         |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 080 000,00</b>  |
| 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 346 000,00           |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 253 810,00           |
| 2830   | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 000,00             |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 705,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposa enia  | 9 600,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 62 885,00            |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 734 000,00         |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 1 379 600,00         |
| 2830   | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 000,00             |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 100,00             |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 169 885,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposa enia  | 25 175,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 132 240,00           |
| 4610   | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego   | 18 000,00            |
| 01-WZS__-P                                   | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opieki-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opieki - leczn, zakładach piel - opieki i zakładach rehabil             | 854 000,00           |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>75 000,00</b>     |
| 85117  | Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze   | 75 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00            |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>  | <b>779 000,00</b>    |
| 85508  | Rodziny zast pcze   | 335 000,00           |
| 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego   | 300 000,00           |
| 4330   | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego   | 35 000,00            |
| 85510  | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych   | 444 000,00           |
| 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego   | 434 000,00           |
| 4330   | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego   | 10 000,00            |
| 02-WZS__-G                                   | Współpraca z organizacjami pozarz dowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecenie im realizacji zada w tym zakresie   | 7 184 250,00         |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 159 250,00</b>  |
| 85228  | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze   | 6 159 250,00         |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 6 159 250,00         |
| <b>853</b>                                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>245 000,00</b>    |
| 85395  | Pozostała działalno   | 245 000,00           |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 245 000,00           |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>  | <b>780 000,00</b>    |
| 85504  | Wspieranie rodziny  | 780 000,00           |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 780 000,00           |
| 02-WZS__-P                                   | Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacj zada przez Miejski Urz d Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy  | 132 000,00           |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>132 000,00</b>    |
| 85232  | Centra integracji społecznej  | 132 000,00           |
| 2580   | Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 132 000,00           |
| 03-WZS__-G                                   | Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszka ców miasta Płocka; prowadzenie o wiaty zdrowotnej  | 1 021 034,00         |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny   |
|--|--|---------------------|
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 021 034,00</b> |
| 85149  | Programy polityki zdrowotnej   | 919 034,00          |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 914 034,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| 85195  | Pozostała działalność  | 102 000,00          |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 100 000,00          |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200,00              |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
| 05-WZS__-G                                   | Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez Łobki Miejskie i Izba Wyttrze wie ; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta  | 40 716,00           |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>40 716,00</b>    |
| 85195  | Pozostała działalność  | 40 716,00           |
| 4900   | Pokrycie zobowiązań za zakładów opieki zdrowotnej  | 40 716,00           |
| <b>U23</b>                                   | <b>Biuro Obsługi Rady Miasta</b>   | <b>1 090 000,00</b> |
| 01-BRM__-G                                   | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli   | 1 090 000,00        |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 090 000,00</b> |
| 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 593 450,00          |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 561 450,00          |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
| 75095  | Pozostała działalność  | 496 550,00          |
| 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 126 640,00          |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 142 500,00          |
| 4260   | Zakup energii  | 25 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 146 010,00          |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 2 400,00            |
| 4400   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 54 000,00           |
| <b>U24</b>                                   | <b>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>  | <b>3 000,00</b>     |
| 01-BRK__-P                                   | Ochrona interesów konsumentów  | 2 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 000,00</b>     |
| 75020  | Starostwa powiatowe  | 2 000,00            |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            |
| 02-BRK__-P                                   | Prowadzenie edukacji konsumenckiej   | 1 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 000,00</b>     |
| 75020  | Starostwa powiatowe  | 1 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>U25</b>                                   | <b>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>593 956,00</b>   |
| 01-BRN__-G                                   | Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych   | 141 056,00          |
| <b>853</b>                                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>141 056,00</b>   |
| 85395  | Pozostała działalność  | 141 056,00          |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 40 000,00           |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 000,00           |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00            |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 61 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 8 856,00            |
| 01-BRN__-P                                   | Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej   | 252 900,00          |
| <b>853</b>                                   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>252 900,00</b>   |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 252 900,00          |
| 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 224,00            |
| 2570   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 27 660,00           |
| 2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych  | 216 016,00          |
| 04-BRN__-I-P                                 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"  | 200 000,00          |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 85202  | Domy pomocy społecznej   | 200 000,00          |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |  | plan<br>pierwotny   |
|---|--|---------------------|
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
| <b>U33</b>                                  | <b>Prezydent Miasta Płocka i Zastępcy</b>  | <b>1 365 000,00</b> |
| 01-P____-G                                  | Działalność Prezydenta i jego Zastępców  | 1 365 000,00        |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 115 600,00</b> |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu  | 1 085 700,00        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 850 000,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 69 500,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 109 000,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 21 500,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 700,00           |
| 75095                                       | Pozostała działalność  | 29 900,00           |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 29 900,00           |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>249 400,00</b>   |
| 90095                                       | Pozostała działalność  | 249 400,00          |
| 4430  | Różne opłaty i składki - Związek Gmin Regionu Płockiego  | 249 400,00          |
| <b>U34</b>                                  | <b>Sekretarz Miasta Płocka</b>   | <b>339 000,00</b>   |
| 01-SE____-G                                 | Działalność Sekretarza Miasta Płocka   | 339 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>339 000,00</b>   |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu  | 339 000,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 000,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 227,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 500,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 273,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 300,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 500,00           |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 100,00            |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00              |
| <b>U35</b>                                  | <b>Skarbnik Miasta Płocka</b>  | <b>445 000,00</b>   |
| 01-SK____-G                                 | Działalność Skarbnika Miasta Płocka  | 445 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>445 000,00</b>   |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu  | 245 000,00          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 000,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 227,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 500,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 273,00            |
| 75095                                       | Pozostała działalność  | 200 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00          |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 40 000,00           |
| <b>U40</b>                                  | <b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>  | <b>15 000,00</b>    |
| 01-BKZ____-G                                | Ochrona i opieka nad zabytkami   | 15 000,00           |
| <b>921</b>                                  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>15 000,00</b>    |
| 92120                                       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 15 000,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
| <b>U42</b>                                  | <b>Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych</b>   | <b>330 000,00</b>   |
| 01-PP____-G                                 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 330 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>330 000,00</b>   |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu  | 72 000,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 660,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 350,00           |
| 4260  | Zakup energii  | 3 400,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 37 390,00           |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 200,00            |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 700,00            |
| 75095                                       | Pozostała działalność  | 258 000,00          |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00            |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 48 100,00            |
| <b>U48</b>                                   | <b>Referat Strategii i Planowania</b>   | <b>250 000,00</b>    |
| 01-WRM5_-_G                                  | Prognozowanie rozwoju miasta  | 250 000,00           |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>250 000,00</b>    |
| 75023  | Urząd miast na prawach powiatu  | 250 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00           |
| <b>U49</b>                                   | <b>Referat Polityki Przestrzennej Miasta</b>  | <b>450 000,00</b>    |
| 01-WRM3_-_G                                  | Opracowania planistyczne  | 450 000,00           |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>450 000,00</b>    |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 450 000,00           |
| 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodze   | 242 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 208 000,00           |
| <b>U51</b>                                   | <b>Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych</b>   | <b>95 021 860,66</b> |
| 01-WIR1_-_G                                  | Przygotowanie inwestycji  | 50 000,00            |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>25 000,00</b>     |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 25 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 90095  | Pozostała działalność   | 25 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            |
| 01-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulicy Maniewskiej  | 2 000 000,00         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 2 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         |
| 01-WIR1_-I-P                                 | Budowa ulicy Parcele wraz z brakiem infrastruktury  | 6 000 000,00         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 000 000,00</b>  |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 6 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 000 000,00         |
| 02-WIR1_-I-P                                 | Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową                                    | 55 313,60            |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>55 313,60</b>     |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 55 313,60            |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 313,60            |
| 04-WIR1_-I-P                                 | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Orodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - bud. et obywatelski | 500 000,00           |
| <b>854</b>                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>500 000,00</b>    |
| 85403  | Specjalne orodki szkolno-wychowawcze  | 500 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           |
| 07-WIR1_-I-G                                 | Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza  | 33 999 120,94        |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>33 999 120,94</b> |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 33 999 120,94        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 999 120,94        |
| 08-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakiem infrastruktury         | 3 754 669,43         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 754 669,43</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 3 754 669,43         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 754 669,43         |
| 09-WIR1_-I-G                                 | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku   | 3 138 704,00         |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 138 704,00</b>  |
| 90095  | Pozostała działalność   | 3 138 704,00         |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)   | 1 780 834,59         |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 357 869,41         |
| 10-WIR1_-I-G                                 | Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze  | 289 050,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>289 050,00</b>    |
| 90095  | Pozostała działalność   | 289 050,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 289 050,00           |
| 11-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulicy Stomny wraz z brakiem infrastruktury   | 1 000 000,00         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         |
| 12-WIR1_-I-G                                 | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 - bud. et obywatelski                                   | 437 361,92           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>437 361,92</b>   |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 437 361,92          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 437 361,92          |
| 14-WIR1_-I-G                                 | Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu  | 200 000,00          |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 71035  | Cmentarze   | 200 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          |
| 15-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulicy Strąckiej wraz z brakiem infrastruktury  | 1 482 280,00        |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 482 280,00</b> |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 1 482 280,00        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 482 280,00        |
| 16-WIR1_-I-G                                 | Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem  | 600 000,00          |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>600 000,00</b>   |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 600 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00          |
| 17-WIR1_-I-G                                 | Stabilizacja zbocza Skarpy Wiłanowej oraz usunięcie szkód i zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę części nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego | 2 000 000,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
| 90078  |   | 2 000 000,00        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00        |
| 18-WIR1_-I-G                                 | Rodziny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji - budowa obywatelski   | 499 500,00          |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>499 500,00</b>   |
| 92695  | Pozostała działalność   | 499 500,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 499 500,00          |
| 19-WIR1_-I-G                                 | Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym  | 1 796 077,66        |
| <b>925</b>                                   | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>   | <b>1 796 077,66</b> |
| 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 1 796 077,66        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 796 077,66        |
| 20-WIR1_-I-G                                 | Budowa placu Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ul. Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ul. Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górnej)                                      | 106 143,17          |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>106 143,17</b>   |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 106 143,17          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 106 143,17          |
| 21-WIR1_-I-G                                 | Projekt aktywności i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych - budowa obywatelski  | 496 600,00          |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>496 600,00</b>   |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 496 600,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 496 600,00          |
| 22-WIR1_-I-G                                 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  | 8 680 000,00        |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>8 680 000,00</b> |
| 71095  | Pozostała działalność   | 8 680 000,00        |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 844 714,62        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 835 285,38        |
| 23-WIR1_-I-G                                 | Wieża dla jerzyków - budowa obywatelski   | 250 920,00          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>250 920,00</b>   |
| 90095  | Pozostała działalność   | 250 920,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 920,00          |
| 24-WIR1_-I-G                                 | Budowa siłowni pod dachem przy Szkole Podstawowej Nr 3  | 100 000,00          |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 100 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
| 25-WIR1_-I-G                                 | Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiłanowej - prace przygotowawcze   | 71 895,41           |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>71 895,41</b>    |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 71 895,41           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 895,41           |
| 26-WIR1_-I-G                                 | Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Casino na Osiedlu Zielony Jar   | 110 000,00          |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>110 000,00</b>   |
| 92695  | Pozostała działalność   | 110 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |  | plan<br>pierwotny   |
|---|--|---------------------|
| 27-WIR1_-I-G                                | Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy zalewie Sobótka - bud et obywatelski                                     | 200 000,00          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>200 000,00</b>   |
| 92601                                       | Obiekty sportowe   | 200 000,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
| 28-WIR1_-I-G                                | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22  | 339 668,00          |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>339 668,00</b>   |
| 80101                                       | Szkoły podstawowe  | 339 668,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 339 668,00          |
| 29-WIR1_-I-G                                | Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze      | 70 000,00           |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>70 000,00</b>    |
| 80101                                       | Szkoły podstawowe  | 70 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
| 31-WIR1_-I-G                                | Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - bud et obywatelski | 466 900,00          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>466 900,00</b>   |
| 92601                                       | Obiekty sportowe   | 466 900,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 466 900,00          |
| 32-WIR1_-I-G                                | Plac zabaw z siłowni pod chmurką przy ulicy Borowickiej - bud et obywatelski   | 572 000,00          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>572 000,00</b>   |
| 92695                                       | Pozostała działalność  | 572 000,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 572 000,00          |
| 34-WIR1_-I-G                                | Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej - bud et obywatelski  | 300 286,77          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>300 286,77</b>   |
| 92695                                       | Pozostała działalność  | 300 286,77          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 286,77          |
| 35-WIR1_-I-G                                | Budowa ulicy Owickiej  | 2 811 697,80        |
| <b>600</b>                                  | <b>TRANSPORT I ŁADNOŚĆ</b>   | <b>2 811 697,80</b> |
| 60016                                       | Drogi publiczne gminne   | 2 811 697,80        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 811 697,80        |
| 37-WIR1_-I-G                                | Budowa siłowni przy ulicy Okopowej   | 400 000,00          |
| <b>600</b>                                  | <b>TRANSPORT I ŁADNOŚĆ</b>   | <b>400 000,00</b>   |
| 60016                                       | Drogi publiczne gminne   | 400 000,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00          |
| 38-WIR1_-I-G                                | Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze   | 71 340,00           |
| <b>600</b>                                  | <b>TRANSPORT I ŁADNOŚĆ</b>   | <b>71 340,00</b>    |
| 60016                                       | Drogi publiczne gminne   | 71 340,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 340,00           |
| 39-WIR1_-I-G                                | Przebudowa alei Spacerowej   | 500 000,00          |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>500 000,00</b>   |
| 90095                                       | Pozostała działalność  | 500 000,00          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00          |
| 40-WIR1_-I-G                                | Tereny zielone i parki rekreacyjne   | 865 870,84          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>865 870,84</b>   |
| 92695                                       | Pozostała działalność  | 865 870,84          |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 865 870,84          |
| 41-WIR1_-I-G                                | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16   | 1 000 000,00        |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| 80101                                       | Szkoły podstawowe  | 1 000 000,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        |
| 42-WIR1_-I-G                                | Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu Skarpa   | 50 000,00           |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| 90095                                       | Pozostała działalność  | 50 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
| 52-WIR1_-I-G                                | Budowa wodnego placu zabaw - bud et obywatelski  | 1 800 000,00        |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 800 000,00</b> |
| 92695                                       | Pozostała działalność  | 1 800 000,00        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 000,00        |
| 53-WIR1_-I-G                                | Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Wyszogrodzka - bud et obywatelski   | 218 410,88          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>218 410,88</b>   |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny    |
|--|--|----------------------|
| 92695  | Pozostała działalność  | 218 410,88           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 218 410,88           |
| 54-WIR1_-I-G                                 | Budowa Flow Parku - bud et obywatelski   | 478 000,00           |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>478 000,00</b>    |
| 92695  | Pozostała działalność  | 478 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 478 000,00           |
| 55-WIR1_-I-G                                 | Budowa terenu solankowej na Osiedlu Winiary - bud et obywatelski   | 417 000,00           |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>417 000,00</b>    |
| 85195  | Pozostała działalność  | 417 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 417 000,00           |
| 56-WIR1_-I-G                                 | Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18  | 1 305 153,20         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 305 153,20</b>  |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 1 305 153,20         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 305 153,20         |
| 57-WIR1_-I-G                                 | Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji  | 1 700 000,00         |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 700 000,00</b>  |
| 90095  | Pozostała działalność  | 1 700 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 700 000,00         |
| 58-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakiem części infrastruktury  | 2 826 589,12         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 826 589,12</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 2 826 589,12         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 826 589,12         |
| 61-WIR1_-I-G                                 | Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej   | 5 000 000,00         |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
| 92195  | Pozostała działalność  | 5 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000 000,00         |
| 62-WIR1_-I-G                                 | Zagospodarowanie terenów pod place i skwery  | 300 000,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>300 000,00</b>    |
| 90095  | Pozostała działalność  | 300 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00           |
| 63-WIR1_-I-G                                 | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołtaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z odwodnieniem terenu i przebudową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Spółdzielczej | 1 000 000,00         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 1 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         |
| 66-WIR1_-I-G                                 | Budowa łącznika Imielnicka - Rzeczna   | 550 500,00           |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>550 500,00</b>    |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 550 500,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 500,00           |
| 68-WIR1_-I-G                                 | Rozbudowa ulicy Maszewskiej  | 4 160 807,92         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 160 807,92</b>  |
| 60016  | Drogi publiczne gminne   | 4 160 807,92         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 160 807,92         |
| <b>U52</b>                                   | <b>Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego</b>   | <b>90 000,00</b>     |
| 01-WIR2_-I-G                                 | Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych   | 90 000,00            |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>70 000,00</b>     |
| 90095  | Pozostała działalność  | 70 000,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| <b>925</b>                                   | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 92504  | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 20 000,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            |
| <b>U53</b>                                   | <b>Referat Remontów</b>  | <b>13 530 523,99</b> |
| 01-WIR3_-I-G                                 | Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli   | 1 325 500,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 138 500,00</b>  |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 1 008 500,00         |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 008 500,00         |
| 80104  | Przedszkola  | 130 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 130 000,00           |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>   | <b>187 000,00</b>    |
| 85505  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów  | 187 000,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 584,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 185 416,00          |
| 01-WIR3_-_P                                  | Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych   | 565 000,00          |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>210 000,00</b>   |
| 80120  | Licea ogólnokształcące  | 75 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 75 000,00           |
| 80130  | Szkoły zawodowe   | 135 000,00          |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 135 000,00          |
| <b>854</b>                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>355 000,00</b>   |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 355 000,00          |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 355 000,00          |
| 01-WIR3_-I-P                                 | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej | 1 573 239,79        |
| <b>854</b>                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 573 239,79</b> |
| 85410  | Internaty i bursy szkolne   | 1 573 239,79        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 573 239,79        |
| 02-WIR3_-_G                                  | Obsługa zadań inwestycyjnych  | 9 500,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>9 500,00</b>     |
| 75023  | Urząd miasta na prawach powiatu   | 9 500,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 9 500,00            |
| 02-WIR3_-I-G                                 | Modernizacja bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 23 przy ulicy Walecznych - prace przygotowawcze   | 50 000,00           |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 50 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
| 03-WIR3_-_G                                  | Likwidacja barier architektonicznych w dostępie do budynku MOPS w Płocku  | 73 162,02           |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>73 162,02</b>    |
| 85219  | Ośrodki pomocy społecznej   | 73 162,02           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 73 162,02           |
| 03-WIR3_-I-P                                 | Modernizacja placówek bibliotecznych  | 100 000,00          |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 92116  | Biblioteki  | 100 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
| 04-WIR3_-I-G                                 | Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych  | 155 000,00          |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>155 000,00</b>   |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 155 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 155 000,00          |
| 05-WIR3_-I-G                                 | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze   | 300 000,00          |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>300 000,00</b>   |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 300 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          |
| 05-WIR3_-I-P                                 | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Południowej 13   | 700 000,00          |
| <b>855</b>                                   | <b>Rodzina</b>  | <b>700 000,00</b>   |
| 85595  | Pozostała działalność   | 700 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00          |
| 07-WIR3_-I-G                                 | Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15   | 222 851,66          |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>222 851,66</b>   |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 222 851,66          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 222 851,66          |
| 08-WIR3_-I-G                                 | Iluminacja zabytkowej świątyni na "Szlaku Jakubowym" na Osiedlu Imielnica - budowa i obywatelski  | 450 000,00          |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>450 000,00</b>   |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00          |
| 09-WIR3_-I-G                                 | Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" - budowa i obywatelski   | 146 000,00          |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>146 000,00</b>   |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 146 000,00          |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 146 000,00          |
| 09-WIR3_-I-P                                 | Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych do budynku SOSW Nr 1  | 310 000,00          |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny    |
|--|--|----------------------|
| <b>854</b>                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>310 000,00</b>    |
| 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 310 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00           |
| 10-WIR3_-I-G                                 | Rozbudowa budynku Straży Miejskiej   | 34 324,88            |
| <b>754</b>                                   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWDZIAŁOWA</b>  | <b>34 324,88</b>     |
| 75416  | Straż Miejska  | 34 324,88            |
| 6050   | Straż Miejska - inwestycje   | 34 324,88            |
| 10-WIR3_-I-P                                 | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole<br>Pieniężna "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski   | 200 000,00           |
| <b>854</b>                                   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>200 000,00</b>    |
| 85407  | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 200 000,00           |
| 6050   | Modernizacja ogrodu jordanowskiego - wydatki inwestycyjne  | 200 000,00           |
| 14-WIR3_-I-G                                 | Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17   | 1 500 000,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIAATY I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 500 000,00</b>  |
| 80104  | Przedszkola  | 1 500 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000,00         |
| 15-WIR3_-I-G                                 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3   | 75 000,00            |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIAATY I WYCHOWANIE</b>   | <b>75 000,00</b>     |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 75 000,00            |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00            |
| 19-WIR3_-I-G                                 | Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z<br>Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski  | 316 145,64           |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIAATY I WYCHOWANIE</b>   | <b>316 145,64</b>    |
| 80101  | Szkoły podstawowe  | 316 145,64           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 316 145,64           |
| 20-WIR3_-I-G                                 | Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6   | 3 570 000,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIAATY I WYCHOWANIE</b>   | <b>3 570 000,00</b>  |
| 80104  | Przedszkola  | 3 570 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 570 000,00         |
| 29-WIR3_-I-G                                 | Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar  | 1 854 800,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 854 800,00</b>  |
| 70095  | Pozostała działalność  | 1 854 800,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 854 800,00         |
| <b>U55</b>                                   | <b>Biuro Inwestycji Strategicznych</b>   | <b>33 731 649,82</b> |
| 01-BIS_-I-P                                  | Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań<br>inwestycyjnych  | 128 880,00           |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>   | <b>40 000,00</b>     |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 40 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>88 880,00</b>     |
| 71095  | Pozostała działalność  | 88 880,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 88 880,00            |
| 01-BIS_-I-G                                  | Budowa przystani cumowniczej - stancji wodnej przy ujściu rzeki Rosicy -<br>budżet obywatelski - prace przygotowawcze  | 150 000,00           |
| <b>630</b>                                   | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>150 000,00</b>    |
| 63095  | Pozostała działalność  | 150 000,00           |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
| 01-BIS_-I-P                                  | Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z<br>niezbudowaną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na<br>Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo | 19 180 000,00        |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>   | <b>19 180 000,00</b> |
| 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 19 180 000,00        |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 080 000,00        |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100 000,00         |
| 02-BIS_-I-G                                  | Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych środowisk<br>przestrzeni miasta Płocka  | 12 285 910,78        |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>12 285 910,78</b> |
| 92195  | Pozostała działalność  | 12 285 910,78        |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 213 629,88         |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 072 280,90         |
| 02-BIS_-I-P                                  | Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka   | 450 000,00           |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁADOWNICTWO</b>   | <b>450 000,00</b>    |
| 60013  | Drogi publiczne wojewódzkie  | 450 000,00           |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450 000,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-z-par |  | plan<br>pierwotny   |
|---|--|---------------------|
| 04-BIS_-I-G                                   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku  | 1 536 859,04        |
| <b>710</b>                                    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 536 859,04</b> |
| 71095   | Pozostała działalność  | 1 536 859,04        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 536 859,04        |
| <b>U56</b>                                    | <b>Referat Polityki Gospodarczej Miasta</b>  | <b>1 450 000,00</b> |
| 01-WRM1_-_-G                                  | Obsługa Inwestora  | 30 000,00           |
| <b>750</b>                                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>30 000,00</b>    |
| 75023   | Urząd miast na prawach powiatu   | 30 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 000,00           |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            |
| 03-WRM1_-_-G                                  | Promocja gospodarcza   | 395 000,00          |
| <b>750</b>                                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>395 000,00</b>   |
| 75075   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 395 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00          |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 45 000,00           |
| 04-WRM1_-_-G                                  | Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego  | 645 000,00          |
| <b>750</b>                                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>645 000,00</b>   |
| 75095   | Pozostała działalność  | 645 000,00          |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 645 000,00          |
| 05-WRM1_-_-G                                  | CIFAL Płock  | 380 000,00          |
| <b>750</b>                                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>380 000,00</b>   |
| 75095   | Pozostała działalność  | 380 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00          |
| 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 130 000,00          |
| <b>U59</b>                                    | <b>Oddział Ochrony środowiska</b>  | <b>4 784 657,22</b> |
| 01-WKS1_-_-G                                  | Ochrona środowiska i rolnictwo   | 8 000,00            |
| <b>010</b>                                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>8 000,00</b>     |
| 01095   | Pozostała działalność  | 8 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00            |
| 01-WKS1_-_-P                                  | Ochrona środowiska, geologia, łowiectwo i leśnictwo  | 47,24               |
| <b>020</b>                                    | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>47,24</b>        |
| 02002   | Nadzór nad gospodarką leśną  | 47,24               |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47,24               |
| 01-WKS1_-I-G                                  | Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji   | 200 000,00          |
| <b>900</b>                                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 000,00          |
| 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 200 000,00          |
| 02-WKS1_-_-G                                  | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 226 500,00          |
| <b>900</b>                                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>226 500,00</b>   |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 185 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 185 000,00          |
| 90095   | Pozostała działalność  | 41 500,00           |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 10 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 500,00           |
| 02-WKS1_-_-P                                  | Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | 80 000,00           |
| <b>900</b>                                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>80 000,00</b>    |
| 90007   | Zmniejszenie hałasu i wibracji   | 5 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| 90095   | Pozostała działalność  | 75 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00           |
| 03-WKS1_-_-G                                  | Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej  | 55 000,00           |
| <b>900</b>                                    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>55 000,00</b>    |
| 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 55 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           |
| 03-WKS1_-_-P                                  | Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną   | 29 000,00           |
| <b>020</b>                                    | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>29 000,00</b>    |
| 02001   | Gospodarka leśna   | 29 000,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00           |
| 04-WKS1_-_-G                                 | Nasadenia ro lin na terenie miasta Plocka   | 931 997,13          |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>931 997,13</b>   |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 931 997,13          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 931 997,13          |
| 05-WKS1_-_-G                                 | Piel gnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Plocka  | 291 568,24          |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>291 568,24</b>   |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 291 568,24          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 291 568,24          |
| 06-WKS1_-_-G                                 | Hotel dla dzikich zapylaczy ze stref nektarodajn - bud et obywatelski   | 4 870,00            |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>4 870,00</b>     |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 870,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 870,00            |
| 07-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na Skarpie Wi lanej   | 53 762,80           |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>53 762,80</b>    |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 53 762,80           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 53 762,80           |
| 08-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego   | 163 523,45          |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>163 523,45</b>   |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 163 523,45          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 163 523,45          |
| 09-WKS1_-_-G                                 | Realizacja zada Gminy w zakresie ochrony zwi rz t   | 1 889 987,00        |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>1 889 987,00</b> |
| 90002  | Gospodarka odpadami   | 120 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          |
| 90013  | Schroniska dla zwierz t   | 1 449 987,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 449 987,00        |
| 90095  | Pozostała działalno   | 320 000,00          |
| 2360   | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 50 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposa enia  | 50 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00          |
| 17-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie I  | 82 440,20           |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>82 440,20</b>    |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 82 440,20           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 82 440,20           |
| 18-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie II   | 33 279,12           |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>33 279,12</b>    |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 33 279,12           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 33 279,12           |
| 19-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie IV   | 22 902,32           |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>22 902,32</b>    |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 22 902,32           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 22 902,32           |
| 20-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni na terenie alei Roguckiego  | 675 475,75          |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>675 475,75</b>   |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 675 475,75          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 675 475,75          |
| 21-WKS1_-_-G                                 | Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym   | 36 303,97           |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>36 303,97</b>    |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 36 303,97           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 36 303,97           |
| U61  | <b>Biuro Zarz dzania Nieruchomo ciami Gminy</b>   | <b>5 138 786,00</b> |
| 01-BZN_-_-G                                  | Wynajem lokali mieszkalnych i u ytkowych  | 1 200 130,00        |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 200 130,00</b> |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami  | 1 186 130,00        |
| 4400   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe   | 1 182 530,00        |
| 4520   | Oplaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego   | 3 600,00            |
| 70095  | Pozostała działalno   | 14 000,00           |
| 4430   | Ró ne opłaty i składki  | 14 000,00           |
| 01-BZN_-I-G                                  | Przebudowa budynków komunalnych   | 287 026,00          |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |   | plan<br>pierwotny    |
|---|---|----------------------|
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>287 026,00</b>    |
| 70095                                       | Pozostała działalność   | 287 026,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 287 026,00           |
| 02-BZN__-G                                  | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali                 | 3 605 130,00         |
| <b>600</b>                                  | <b>TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO</b>   | <b>13 000,00</b>     |
| 60095                                       | Pozostała działalność   | 13 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00            |
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>3 592 130,00</b>  |
| 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 742 130,00         |
| 4260  | Zakup energii   | 19 500,00            |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 528 870,00         |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 446 980,00           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 461 400,00           |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 205 000,00           |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 79 380,00            |
| 70021                                       | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 850 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00           |
| 03-BZN__-G                                  | Obciążenie nieruchomości gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi                                     | 5 000,00             |
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>5 000,00</b>      |
| 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 000,00             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| 04-BZN__-G                                  | Dzierżawa i użyczenie nieruchomości   | 1 500,00             |
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 500,00</b>      |
| 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 500,00             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             |
| 05-BZN__-G                                  | Sprzedaż mieszkań i lokali w użytkowych   | 40 000,00            |
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>40 000,00</b>     |
| 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 40 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            |
| <b>U63</b>                                  | <b>Oddział Spraw Komunalnych</b>  | <b>12 859 127,38</b> |
| 01-WKS2_-G                                  | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I   | 1 058 836,01         |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 058 836,01</b>  |
| 90003                                       | Oczyszczanie miast i wsi  | 817 764,72           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 817 764,72           |
| 90004                                       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 241 071,29           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 241 071,29           |
| 01-WKS2_-I-G                                | Płockie SMART Ławki - budżet obywatelski  | 32 000,00            |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>32 000,00</b>     |
| 90095                                       | Pozostała działalność   | 32 000,00            |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 000,00            |
| 02-WKS2_-G                                  | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II  | 1 099 291,50         |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 099 291,50</b>  |
| 90003                                       | Oczyszczanie miast i wsi  | 779 611,50           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 779 611,50           |
| 90004                                       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 319 680,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 319 680,00           |
| 02-WKS2_-I-G                                | Infrastruktura techniczna dla budownictwa   | 360 000,00           |
| <b>700</b>                                  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>360 000,00</b>    |
| 70095                                       | Pozostała działalność   | 360 000,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 360 000,00           |
| 03-WKS2_-G                                  | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III | 544 998,08           |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>544 998,08</b>    |
| 90003                                       | Oczyszczanie miast i wsi  | 449 828,08           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 449 828,08           |
| 90004                                       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 95 170,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 95 170,00            |
| 04-WKS2_-G                                  | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie IV  | 1 155 600,00         |
| <b>900</b>                                  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 155 600,00</b>  |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny |
|--|---|-------------------|
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 845 640,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 845 640,00        |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 309 960,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 309 960,00        |
| 04-WKS2_-I-G                                 | Psi u miech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - bud et obywatelski   | 111 914,60        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>111 914,60</b> |
| 90095  | Pozostała działalność   | 111 914,60        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 111 914,60        |
| 05-WKS2_-_-G                                 | Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na alei Roguckiego   | 113 076,92        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>113 076,92</b> |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 113 076,92        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 113 076,92        |
| 05-WKS2_-I-G                                 | Budowa toalety na terenie cmentarza komunalnego   | 150 000,00        |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>150 000,00</b> |
| 71035  | Cmentarze   | 150 000,00        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00        |
| 06-WKS2_-_-G                                 | Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej   | 230 936,51        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>230 936,51</b> |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 230 936,51        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 230 936,51        |
| 07-WKS2_-_-G                                 | Utrzymanie fontann i wodotrysków  | 123 000,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>123 000,00</b> |
| 90095  | Pozostała działalność   | 123 000,00        |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 113 000,00        |
| 07-WKS2_-I-G                                 | Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)  | 100 000,00        |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>100 000,00</b> |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 100 000,00        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |
| 08-WKS2_-_-G                                 | Mechaniczne zmiatanie jezdni ulic   | 250 000,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>250 000,00</b> |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 250 000,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00        |
| 10-WKS2_-_-G                                 | Zarząd i utrzymanie czystości Łasku Brzozowego  | 116 100,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>116 100,00</b> |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 116 100,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 116 100,00        |
| 10-WKS2_-I-G                                 | Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej w alei Pawła Nowaka poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury | 560 000,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>560 000,00</b> |
| 90095  | Pozostała działalność   | 560 000,00        |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 560 000,00        |
| 11-WKS2_-_-G                                 | Utrzymanie porządku i czystości wraz z zimowym utrzymaniem chodników na terenie Strefy Płatnego Parkowania  | 499 999,90        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>499 999,90</b> |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 479 308,86        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 479 308,86        |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 691,04         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 20 691,04         |
| 14-WKS2_-_-G                                 | Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich  | 732 965,28        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>732 965,28</b> |
| 90095  | Pozostała działalność   | 732 965,28        |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 345 965,28        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 337 000,00        |
| 15-WKS2_-_-G                                 | Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kablnych sanitarnych na terenie miasta Płocka   | 514 810,00        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>514 810,00</b> |
| 90095  | Pozostała działalność   | 514 810,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 514 810,00        |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| 17-WKS2_-_G                                  | Zakup energii elektrycznej i wody   | 260 000,00          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>260 000,00</b>   |
| 90095  | Pozostała działalność   | 260 000,00          |
| 4260   | Zakup energii   | 260 000,00          |
| 20-WKS2_-_G                                  | Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego   | 657 200,00          |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>657 200,00</b>   |
| 71035  | Cmentarze   | 657 200,00          |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 637 200,00          |
| 21-WKS2_-_G                                  | Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka  | 58 280,00           |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>25 000,00</b>    |
| 71035  | Cmentarze   | 25 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
| <b>921</b>                                   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>33 280,00</b>    |
| 92127  | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa   | 33 280,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 28 280,00           |
| 31-WKS2_-_G                                  | Wywóz zalegającego nieczystego śmiecia z chodników, przejazdów dla pieszych i parkiników na terenie miasta Płocka   | 40 000,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>40 000,00</b>    |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 40 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |
| 32-WKS2_-_G                                  | Utrzymanie i konserwacja Mola Spacerowego w Płocku  | 100 000,00          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 100 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
| 35-WKS2_-_G                                  | Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej  | 3 181 941,51        |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>3 181 941,51</b> |
| 90001  | Gospodarka ciekowa i ochrona wód  | 3 181 941,51        |
| 4260   | Zakup energii   | 70 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 440 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 448 335,62        |
| 4430   | Różne opłaty i składki  | 100 000,00          |
| 4480   | Podatek od nieruchomości  | 1 123 605,89        |
| 36-WKS2_-_G                                  | Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiłanowej w Płocku   | 20 000,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>20 000,00</b>    |
| 90095  | Pozostała działalność   | 20 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |
| 38-WKS2_-_G                                  | Utrzymanie czystości na Skarpie Wiłanowej   | 334 377,07          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>334 377,07</b>   |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 201 670,30          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 201 670,30          |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 132 706,77          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 132 706,77          |
| 39-WKS2_-_G                                  | Zarząd i utrzymanie czystości Parku Północnego  | 243 800,00          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>243 800,00</b>   |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 243 800,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 243 800,00          |
| 40-WKS2_-_G                                  | Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka   | 10 000,00           |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 90003  | Oczyszczanie miast i wsi  | 10 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
| 41-WKS2_-I-G                                 | Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych  | 200 000,00          |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| 90095  | Pozostała działalność   | 200 000,00          |
| 6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          |
| <b>U64</b>                                   | <b>Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy</b>  | <b>2 850 000,00</b> |
| 01-BON_-_G                                   | Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym   | 10 000,00           |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>10 000,00</b>    |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny    |
|--|--|----------------------|
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| 01-BON__-I-G                                 | Wykupy do zasobu gminy   | 2 700 000,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 700 000,00</b>  |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 700 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 700 000,00         |
| 02-BON__-_-G                                 | Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy          | 35 000,00            |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>35 000,00</b>     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 35 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            |
| 03-BON__-_-G                                 | Zamiany nieruchomości  | 10 000,00            |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>10 000,00</b>     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 10 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| 04-BON__-_-G                                 | Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych  | 2 000,00             |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 000,00</b>      |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
| 05-BON__-_-G                                 | Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym   | 30 000,00            |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>30 000,00</b>     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 30 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            |
| 06-BON__-_-G                                 | Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie   | 38 000,00            |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>38 000,00</b>     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 38 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
| 07-BON__-_-G                                 | Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 19 000,00            |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>19 000,00</b>     |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 19 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00            |
| 08-BON__-_-G                                 | Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych   | 6 000,00             |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>6 000,00</b>      |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             |
| <b>U65</b>                                   | <b>Wydział Nadzoru Właściwości</b>   | <b>45 566 600,00</b> |
| 01-WNW__-_-G                                 | Nadzór właściwości nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka   | 57 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>20 000,00</b>     |
| 75095  | Pozostała działalność  | 20 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>37 000,00</b>     |
| 90002  | Gospodarka odpadami  | 37 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            |
| 01-WNW__-I-G                                 | Wodociąg Płockie Spółka z o.o. - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka                      | 1 600 000,00         |
| <b>400</b>                                   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>1 600 000,00</b>  |
| 40002  | Dostarczanie wody  | 1 600 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 000,00         |
| 02-WNW__-I-G                                 | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.  | 5 000 000,00         |
| <b>851</b>                                   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>5 000 000,00</b>  |
| 85195  | Pozostała działalność  | 5 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 5 000 000,00         |
| 03-WNW__-I-G                                 | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - realizacja inwestycji przy ulicy Kazimierza Wielkiego 52 i Kościuszki 3B                                  | 2 000 000,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>2 000 000,00</b>  |
| 70095  | Pozostała działalność  | 2 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00         |
| 04-WNW__-I-G                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.  | 11 500 000,00        |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>11 500 000,00</b> |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 11 500 000,00        |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 11 500 000,00        |
| 06-WNW_-I-G                                  | Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku (MZGM - TBS Sp. z o. o.)   | 6 000 000,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 000 000,00</b>  |
| 70095  | Pozostała działalność   | 6 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 6 000 000,00         |
| 07-WNW_-I-G                                  | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o. o. - rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Królewieckiej 18                                       | 2 500 000,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |
| 70095  | Pozostała działalność   | 2 500 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 2 500 000,00         |
| 08-WNW_-I-G                                  | Wisła Płock Spółka Akcyjna  | 5 000 000,00         |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>5 000 000,00</b>  |
| 92695  | Pozostała działalność   | 5 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 5 000 000,00         |
| 09-WNW_-I-G                                  | Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna   | 4 000 000,00         |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>4 000 000,00</b>  |
| 92695  | Pozostała działalność   | 4 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 4 000 000,00         |
| 11-WNW_-I-G                                  | Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.  | 1 909 600,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>1 909 600,00</b>  |
| 80195  | Pozostała działalność   | 1 909 600,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 1 909 600,00         |
| 13-WNW_-I-G                                  | Budowa i przebudowa budynków komunalnych (MTBS Sp. z o.o.)  | 6 000 000,00         |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 000 000,00</b>  |
| 70021  | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | 6 000 000,00         |
| 6030   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                | 6 000 000,00         |
| <b>U66</b>                                   | <b>Oddział Edukacji</b>   | <b>48 048 700,00</b> |
| 01-WEK1_-G                                   | Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock   | 2 377 000,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 377 000,00</b>  |
| 80104  | Przedszkola   | 2 377 000,00         |
| 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 377 000,00         |
| 01-WEK1_-P                                   | Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowymi - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock   | 2 121 700,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 121 700,00</b>  |
| 80195  | Pozostała działalność   | 2 121 700,00         |
| 2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 700,00             |
| 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 120 000,00         |
| 02-WEK1_-G                                   | Awans zawodowy nauczycieli  | 18 000,00            |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>18 000,00</b>     |
| 80195  | Pozostała działalność   | 18 000,00            |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00            |
| 02-WEK1_-P                                   | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadpodstawowym   | 25 746 900,00        |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>24 535 600,00</b> |
| 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 452 400,00           |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 452 400,00           |
| 80115  | Technika  | 5 916 400,00         |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 972 300,00         |
| 2590   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 944 100,00         |
| 80116  | Szkoły policealne   | 4 466 500,00         |
| 2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 4 466 500,00         |
| 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 342 000,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-z-par |  | plan<br>pierwotny    |
|---|--|----------------------|
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 342 000,00           |
| 80120   | Licea ogólnokształcące   | 12 567 700,00        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 3 164 500,00         |
| 2590  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną w jednostce samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 9 403 200,00         |
| 80130   | Szkoły zawodowe  | 44 400,00            |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 44 400,00            |
| 80151   | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 117 300,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 117 300,00           |
| 80152   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...              | 628 900,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 234 600,00           |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną w jednostce samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 394 300,00           |
| <b>854</b>                                    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 211 300,00</b>  |
| 85404   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 417 900,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 417 900,00           |
| 85410   | Internaty i bursy szkolne  | 793 400,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 793 400,00           |
| 03-WEK1_--G                                   | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli                                       | 892 000,00           |
| <b>801</b>                                    | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>362 000,00</b>    |
| 80146   | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli   | 120 000,00           |
| 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00           |
| 80195   | Pozostała działalność  | 242 000,00           |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 80 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00           |
| <b>803</b>                                    | <b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>  | <b>400 000,00</b>    |
| 80306   | Działalność dydaktyczna  | 400 000,00           |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 400 000,00           |
| <b>854</b>                                    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>130 000,00</b>    |
| 85407   | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 90 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00            |
| 85412   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 40 000,00            |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 40 000,00            |
| 05-WEK1_--G                                   | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego                              | 45 000,00            |
| <b>801</b>                                    | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>45 000,00</b>     |
| 80104   | Przedszkola  | 45 000,00            |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 45 000,00            |
| 06-WEK1_--G                                   | Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom   | 16 753 100,00        |
| <b>801</b>                                    | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>16 388 400,00</b> |
| 80101   | Szkoły podstawowe  | 3 152 100,00         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 3 152 100,00         |
| 80103   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 27 600,00            |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 27 600,00            |
| 80104   | Przedszkola  | 6 765 600,00         |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 6 765 600,00         |
| 80106   | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 183 300,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 183 300,00           |
| 80110   | Gimnazja   | 708 700,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty   | 708 700,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |  | plan<br>pierwotny   |
|---|--|---------------------|
| 80149                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego         | 4 235 300,00        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 235 300,00        |
| 80150                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 284 300,00        |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 284 300,00        |
| 80152                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...              | 31 500,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 31 500,00           |
| <b>854</b>                                  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>364 700,00</b>   |
| 85404                                       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 364 700,00          |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 364 700,00          |
| 07-WEK1_-_G                                 | Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego  | 95 000,00           |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>95 000,00</b>    |
| 80104                                       | Przedszkola  | 95 000,00           |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 95 000,00           |
| <b>U67</b>                                  | <b>Oddział Kultury</b>   | <b>875 000,00</b>   |
| 01-WEK2_-_G                                 | Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną                       | 815 000,00          |
| <b>921</b>                                  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>815 000,00</b>   |
| 92105                                       | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 350 000,00          |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 350 000,00          |
| 92118                                       | Muzea  | 250 000,00          |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych  | 250 000,00          |
| 92195                                       | Pozostała działalność  | 215 000,00          |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 65 000,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 135 000,00          |
| 02-WEK2_-_G                                 | Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  | 60 000,00           |
| <b>921</b>                                  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| 92195                                       | Pozostała działalność  | 60 000,00           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00           |
| <b>U68</b>                                  | <b>Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki</b>   | <b>4 625 680,00</b> |
| 01-WSR_-_G                                  | Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej  | 1 628 000,00        |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 628 000,00</b> |
| 92605                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 628 000,00        |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 1 628 000,00        |
| 01-WSR_-_P                                  | Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa  | 490 000,00          |
| <b>630</b>                                  | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>478 000,00</b>   |
| 63003                                       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 110 000,00          |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 110 000,00          |
| 63095                                       | Pozostała działalność  | 368 000,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 62 000,00           |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 306 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>12 000,00</b>    |
| 75075                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 12 000,00           |
| 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 12 000,00           |
| 02-WSR_-_G                                  | Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych  | 362 000,00          |
| <b>926</b>                                  | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>362 000,00</b>   |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny   |
|--|--|---------------------|
| 92695  | Pozostała działalność  | 362 000,00          |
| 3040   | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 120 000,00          |
| 3250   | Stypendia różnego rodzaju  | 180 000,00          |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 000,00            |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           |
| <b>03-WSR__-G</b>                            | <b>Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne</b>   | <b>2 000 000,00</b> |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 000 000,00</b> |
| 92601  | Obiekty sportowe   | 2 000 000,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 000 000,00        |
| <b>04-WSR__-G</b>                            | <b>Opracowanie Polityki Wspierania Rozwoju Sportu</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>20 000,00</b>    |
| 92695  | Pozostała działalność  | 20 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
| <b>05-WSR__-G</b>                            | <b>Został Mistrzem - bokserski Płock - budżet obywatelski</b>  | <b>26 000,00</b>    |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>26 000,00</b>    |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 26 000,00           |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 26 000,00           |
| <b>06-WSR__-G</b>                            | <b>Warsztaty parkour oraz breakdance - budżet obywatelski</b>  | <b>99 680,00</b>    |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>99 680,00</b>    |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 99 680,00           |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 99 680,00           |
| <b>U70</b>                                   | <b>Pełnomocnik ds. Wolontariatu</b>  | <b>60 000,00</b>    |
| <b>01-PW__-G</b>                             | <b>Organizacja i promocja wolontariatu</b>   | <b>60 000,00</b>    |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>60 000,00</b>    |
| 75095  | Pozostała działalność  | 60 000,00           |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00            |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00              |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 750,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
| <b>U71</b>                                   | <b>Oddział Organizacji i Kadr</b>  | <b>300 000,00</b>   |
| <b>03-WOP1__-G</b>                           | <b>Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności</b>  | <b>250 000,00</b>   |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>250 000,00</b>   |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 250 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00           |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 70 000,00           |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 156 000,00          |
| <b>04-WOP1__-G</b>                           | <b>Obsługa kadrowa pracowników</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 50 000,00           |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 50 000,00           |
| <b>U72</b>                                   | <b>Oddział Organizacji Pracy</b>   | <b>474 000,00</b>   |
| <b>02-WOP2__-G</b>                           | <b>Prowadzenie archiwum zakładowego</b>  | <b>18 000,00</b>    |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>18 000,00</b>    |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 18 000,00           |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00           |
| <b>03-WOP2__-G</b>                           | <b>Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta</b>  | <b>190 000,00</b>   |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>190 000,00</b>   |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 190 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00          |
| <b>04-WOP2__-G</b>                           | <b>Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"</b>  | <b>266 000,00</b>   |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>266 000,00</b>   |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 266 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 266 000,00          |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |   | plan<br>pierwotny   |
|---|---|---------------------|
| <b>U73</b>                                  | <b>Oddział Teleinformatyki</b>  | <b>1 860 000,00</b> |
| 01-WOP3_-_G                                 | Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji                     | 1 860 000,00        |
| <b>720</b>                                  | <b>INFORMATYKA</b>  | <b>1 398 000,00</b> |
| 72095                                       | Pozostała działalność   | 1 398 000,00        |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450 000,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 818 000,00          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 115 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>462 000,00</b>   |
| 75095                                       | Pozostała działalność   | 462 000,00          |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 116 000,00          |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                         | 346 000,00          |
| <b>U75</b>                                  | <b>Oddział Promocji i Współpracy z Zagranic</b>   | <b>3 000 000,00</b> |
| 01-WPR1_-_G                                 | Promocja miasta Płocka  | 2 750 000,00        |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 750 000,00</b> |
| 75075                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 750 000,00        |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 300,00           |
| 4260  | Zakup energii   | 5 500,00            |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 500,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 683 100,00        |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 2 000,00            |
| 02-WPR1_-_G                                 | Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi  | 250 000,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>250 000,00</b>   |
| 75075                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 167 000,00          |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 2 000,00            |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 70 000,00           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
| <b>U76</b>                                  | <b>Oddział Informacji Miejskiej</b>   | <b>322 000,00</b>   |
| 01-WPR2_-_G                                 | Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka   | 121 170,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>121 170,00</b>   |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu   | 121 170,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 79 170,00           |
| 02-WPR2_-_G                                 | Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta | 200 830,00          |
| <b>750</b>                                  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>200 830,00</b>   |
| 75023                                       | Urzędy miast na prawach powiatu   | 185 830,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 830,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 176 300,00          |
| 75075                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |
| <b>U77</b>                                  | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych</b>                                      | <b>925 000,00</b>   |
| 01-WZK_-_G                                  | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 1 980,00            |
| <b>754</b>                                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>                                    | <b>1 980,00</b>     |
| 75495                                       | Pozostała działalność   | 1 980,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 800,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 180,00              |
| 01-WZK_-_P                                  | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | 713 000,00          |
| <b>754</b>                                  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIA</b>                                    | <b>713 000,00</b>   |
| 75404                                       | Komendy wojewódzkie Policji   | 471 000,00          |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 471 000,00          |
| 75405                                       | Komendy powiatowe Policji   | 242 000,00          |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| 3070   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane emerytalistom i funkcjonariuszom                     | 15 500,00           |
| 4050   | Uposażenia emerytalne zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 167 400,00          |
| 4060   | Pozostałe należności emerytalne zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 6 500,00            |
| 4070   | Dodatkowe uposażenia roczne emerytalne zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy                      | 13 500,00           |
| 4180   | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla emerytalistów i funkcjonariuszy                                | 9 000,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |
| 4220   | Zakup środków żywności  | 250,00              |
| 4230   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00              |
| 4260   | Zakup energii   | 7 500,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
| 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 150,00              |
| 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 400,00              |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            |
| 4430   | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
| 4480   | Podatek od nieruchomości  | 750,00              |
| 4510   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00              |
| 4520   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 250,00              |
| 02-WZK__-G                                   | Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe  | 45 720,00           |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>  | <b>45 720,00</b>    |
| 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 45 720,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 37 720,00           |
| 03-WZK__-G                                   | Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej  | 74 400,00           |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>  | <b>74 400,00</b>    |
| 75414  | Obrona cywilna  | 74 400,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 700,00            |
| 4260   | Zakup energii   | 15 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 32 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 20 200,00           |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 500,00            |
| 05-WZK__-G                                   | Finansowanie działalności Ochotniczych Straż Pożarnych  | 89 900,00           |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA</b>  | <b>89 900,00</b>    |
| 75412  | Ochotnicze straż pożarne  | 89 900,00           |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 20 900,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           |
| U80  | <b>Audyt Wewnętrzny</b>   | <b>5 000,00</b>     |
| 01-AW__-G                                    | Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych                       | 5 000,00            |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu   | 5 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
| U81  | <b>Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich</b>   | <b>2 764 305,17</b> |
| 01-PF -I-P                                   | Realizacja projektu pn. "Moj dom - moje miejsce"  | 133 679,08          |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>133 679,08</b>   |
| 85295  | Pozostała działalność   | 133 679,08          |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 133 679,08          |
| 01-PF__-G                                    | Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej                | 50 000,00           |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>38 000,00</b>    |
| 75095  | Pozostała działalność   | 38 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00           |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 000,00</b>    |
| 80101  | Szkoły podstawowe   | 3 000,00            |



| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny |
|--|--|-------------------|
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |
| 80104  | Przedszkola  | 3 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |
| 80130  | Szkoły zawodowe  | 3 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |
| 80195  | Pozostała działalność  | 3 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |
| 02-PF___-P                                   | Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku | 83 843,00         |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>83 843,00</b>  |
| 80195  | Pozostała działalność  | 83 843,00         |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 523,59         |
| 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 467,53          |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 972,10         |
| 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 252,27            |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 563,80          |
| 4129   | Składki na Fundusz Pracy   | 35,95             |
| 4307   | Zakup usług pozostałych  | 1 304,76          |
| 4309   | Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie...)   | 5 723,00          |
| 02-PF___-I-G                                 | Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku  | 51 520,00         |
| <b>900</b>                                   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>  | <b>51 520,00</b>  |
| 90095  | Pozostała działalność  | 51 520,00         |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UE)  | 43 792,00         |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 728,00          |
| 03-PF___-P                                   | Realizacja projektu pn. "Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku"                       | 203 760,00        |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>203 760,00</b> |
| 80195  | Pozostała działalność  | 203 760,00        |
| 3247   | Stypendia dla uczniów  | 106 410,52        |
| 3249   | Stypendia dla uczniów  | 45 589,48         |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 233,03         |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 712,76          |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 814,21            |
| 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00          |
| 4307   | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00          |
| 4437   | Różne opłaty i składki   | 900,00            |
| 04-PF___-G                                   | Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE  | 221 318,25        |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>221 318,25</b> |
| 80104  | Przedszkola  | 42 693,75         |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)   | 15 625,00         |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 2 685,94          |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 382,81            |
| 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 24 000,00         |
| 80195  | Pozostała działalność  | 178 624,50        |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 179,29         |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 063,82         |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 719,39          |
| 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 662,00         |
| 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
| 04-PF___-P                                   | Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE  | 274 761,84        |
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>180 292,07</b> |
| 80195  | Pozostała działalność  | 180 292,07        |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 273,22         |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 033,67         |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 285,18          |
| 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 700,00         |
| 4217   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00         |
| <b>852</b>                                   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>94 469,77</b>  |
| 85295  | Pozostała działalność  | 94 469,77         |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 961,68         |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozd-par |  | plan<br>pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 573,52         |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 934,57          |
| 08-PF__-P                                   | Realizacja projektu pn. "Mój Dom - Moje Miejsce"   | 313 680,00        |
| <b>852</b>                                  | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>313 680,00</b> |
| 85295                                       | Pozostała działalność  | 313 680,00        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 713,00        |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 473,55        |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 563,76         |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 506,12         |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 643,47          |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 780,10          |
| 09-PF__-P                                   | Realizacja projektu pn. "W przyszłość bez obaw II - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego dla 75 uczniów ZSUiP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy" | 153 402,00        |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>153 402,00</b> |
| 80195                                       | Pozostała działalność  | 153 402,00        |
| 3247  | Stypendia dla uczniów  | 64 998,49         |
| 3249  | Stypendia dla uczniów  | 35 001,51         |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 597,45         |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 056,42          |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 578,13            |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 600,00            |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 23 520,00         |
| 4437  | Różne opłaty i składki   | 1 050,00          |
| 10-PF__-P                                   | Realizacja projektu pn.: "Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku"  | 283 512,00        |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>283 512,00</b> |
| 80195                                       | Pozostała działalność  | 283 512,00        |
| 3247  | Stypendia dla uczniów  | 156 000,00        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 693,08         |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 900,94          |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 555,98            |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 620,00          |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 383,00          |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 14 382,12         |
| 4309  | Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie...)   | 60 176,88         |
| 4437  | Różne opłaty i składki   | 1 800,00          |
| 11-PF__-G                                   | Realizacja projektu pn.: "Przedszkolnicy giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskich Przedszkolach z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i 15"                     | 234 400,00        |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>234 400,00</b> |
| 80104                                       | Przedszkola  | 234 400,00        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)   | 79 237,70         |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 13 620,97         |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 1 941,33          |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)  | 25 550,00         |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 100 000,00        |
| 4307  | Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu rodków europejskich)   | 14 050,00         |
| 14-PF__-P                                   | Realizacja projektu pn. "Licealny akcelerator edukacji"  | 102 524,00        |
| <b>801</b>                                  | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>102 524,00</b> |
| 80195                                       | Pozostała działalność  | 102 524,00        |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 041,47         |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 493,03         |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 495,50          |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie...)  | 13 500,00         |
| 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 276,24          |
| 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 417,76          |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00          |
| 15-PF__-G                                   | Realizacja projektu pn. "Z podstawówek w świat"  | 657 905,00        |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny    |
|--|---|----------------------|
| <b>801</b>                                   | <b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>657 905,00</b>    |
| 80195  | Pozostała działalność   | 657 905,00           |
| 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 477 674,73           |
| 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 406,84            |
| 4117   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 112,29            |
| 4119   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 899,64            |
| 4127   | Składki na Fundusz Pracy  | 11 703,03            |
| 4129   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 553,47             |
| 4307   | Zakup usług pozostałych   | 10 555,00            |
| <b>U82</b>                                   | <b>Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i In ynierii Ruchu Drogowego</b>  | <b>31 930 682,16</b> |
| 01-PT___-_-G                                 | Usuwanie pojazdów z drogi, post powania dotycz ce przeję cia pojazdów na własno gminy   | 3 000,00             |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 000,00</b>      |
| 75020  | Starostwa powiatowe   | 3 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00             |
| 01-PT___-_-P                                 | Usuwanie pojazdów z drogi, post powania dotycz ce przeję cia pojazdów na własno powiatu   | 39 000,00            |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>39 000,00</b>     |
| 75020  | Starostwa powiatowe   | 39 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00            |
| 01-PT___-_-I-G                               | Rozwój infrastruktury zrównowa onej mobilno ci miejskiej  | 1 370 162,80         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>1 370 162,80</b>  |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 1 370 162,80         |
| 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 1 011 890,24         |
| 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych  | 358 272,56           |
| 02-PT___-_-G                                 | Działania dot. wykonywania zada organu zarz dzaj cego ruchem na drogach publicznych znajduj cych si na terenie Gminy - Miasto Płock   | 29 000,00            |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>29 000,00</b>     |
| 60016  | Drogi publiczne gminne  | 29 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00            |
| 03-PT___-_-G                                 | Zadania zwi zane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock   | 28 880 919,36        |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>28 880 919,36</b> |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 28 880 919,36        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 28 880 919,36        |
| 04-PT___-_-G                                 | Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zada zwi zanych ze zbiorowym transportem publ, ruchem na drogach oraz Stref Płatnego Parkowania w Gminie - Miasto Płock | 222 000,00           |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>222 000,00</b>    |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 222 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             |
| 4390   | Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 215 000,00           |
| 05-PT___-_-G                                 | Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP  | 132 000,00           |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>132 000,00</b>    |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 132 000,00           |
| 4260   | Zakup energii   | 50 000,00            |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 6 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 76 000,00            |
| 06-PT___-_-G                                 | Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania   | 1 254 600,00         |
| <b>600</b>                                   | <b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>   | <b>1 254 600,00</b>  |
| 60095  | Pozostała działalność   | 1 254 600,00         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 1 254 600,00         |
| <b>U85</b>                                   | <b>Zespół Organizacyjno - Finansowy (WRM VII)</b>   | <b>10 000,00</b>     |
| 01-WRM8_-_-G                                 | Obsługa administracyjna   | 10 000,00            |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>   | <b>10 000,00</b>     |
| 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00            |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
| <b>U87</b>                                   | <b>Wydział Geodezji</b>   | <b>4 990 000,00</b>  |
| 01-WGD_-_-G                                  | Prowadzenie post powa administracyjnych w zakresie podziałów i rozgranicze nieruchomości oraz odszkodowa  | 670 000,00           |
| <b>700</b>                                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>670 000,00</b>    |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami  | 670 000,00           |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 515 000,00           |
| 4600   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 100 000,00           |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |  | plan<br>pierwotny    |
|--|--|----------------------|
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 30 000,00            |
| 01-WGD_-_P                                   | Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 260 000,00           |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>260 000,00</b>    |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 260 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
| 4270   | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           |
| 01-WGD_-_I-G                                 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości   | 4 000 000,00         |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 000 000,00</b>  |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 000 000,00         |
| 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 000 000,00         |
| 02-WGD_-_P                                   | Prowadzenie bazy EGIB i RCiWN  | 60 000,00            |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>60 000,00</b>     |
| 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 60 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            |
| U89  | <b>Oddział Umów i Regulacji Prawnych</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |
| 01-WOP4_-_G                                  | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka   | 1 000 000,00         |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>204 000,00</b>    |
| 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 000,00             |
| 4580   | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00             |
| 4600   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00             |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             |
| 70095  | Pozostała działalność  | 200 000,00           |
| 4580   | Pozostałe odsetki  | 20 000,00            |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            |
| 4600   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 130 000,00           |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 20 000,00            |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>793 000,00</b>    |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 793 000,00           |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00            |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 750 000,00           |
| 4430   | Różne opłaty i składki   | 22 000,00            |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 000,00</b>      |
| 85195  | Pozostała działalność  | 3 000,00             |
| 4580   | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
| 4590   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00             |
| 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             |
| U91  | <b>Grafik Miasta</b>   | <b>18 000,00</b>     |
| 01-WPR3_-_G                                  | Budowanie wiadomości marki miasta  | 18 000,00            |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>18 000,00</b>     |
| 75023  | Urzędy miast na prawach powiatu  | 18 000,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 100,00             |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 13 900,00            |
| U92  | <b>Oddział Gospodarowania Odpadami</b>   | <b>24 090 000,00</b> |
| 01-WKS3_-_G                                  | Gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 24 000 000,00        |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>24 000 000,00</b> |
| 90002  | Gospodarka odpadami  | 24 000 000,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 24 000 000,00        |
| 02-WKS3_-_G                                  | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 90 000,00            |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>90 000,00</b>     |
| 90002  | Gospodarka odpadami  | 40 000,00            |
| 2360   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 38 000,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               |
| 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00             |
| 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 50 000,00            |
| 2900   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych          | 50 000,00            |

| Dokładno / kolejno<br>DB-zad-dział-rozdz-par |   | plan<br>pierwotny   |
|--|---|---------------------|
| <b>U94</b>                                   | <b>Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej</b>                                 | <b>4 950 000,00</b> |
| 02-BOT__-_-G                                 | Nadzór nad utrzymaniem obiektów   | 950 000,00          |
| <b>926</b>                                   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>950 000,00</b>   |
| 92601  | Obiekty sportowe  | 950 000,00          |
| 4260   | Zakup energii   | 900 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |
| P1-UM__-_-                                   | Utrzymanie budynku wraz z obsług  | 2 986 000,00        |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 986 000,00</b> |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 2 986 000,00        |
| 3020   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze                           | 65 000,00           |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposa enia  | 50 000,00           |
| 4260   | Zakup energii   | 900 000,00          |
| 4270   | Zakup usług remontowych   | 150 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 790 000,00          |
| 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 30 000,00           |
| 4430   | Ró ne opłaty i składki  | 940 000,00          |
| 4520   | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego                     | 61 000,00           |
| P2-UM__-_-                                   | Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci                  | 1 014 000,00        |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 014 000,00</b> |
| 75023  | Urz dy miast na prawach powiatu   | 1 014 000,00        |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              |
| 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 300,00            |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposa enia  | 520 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 320 000,00          |
| 4410   | Podró e stu bowe krajowe  | 170 000,00          |
| <b>U97</b>                                   | <b>Referat Rozlicze Podatku VAT</b>   | <b>150 000,00</b>   |
| 01-WPK3__-_-G                                | Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)                           | 150 000,00          |
| <b>750</b>                                   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>150 000,00</b>   |
| 75095  | Pozostała działalno   | 150 000,00          |
| 4300   | Zakup usług pozostałych   | 118 000,00          |
| 4430   | Ró ne opłaty i składki  | 30 000,00           |
| 4510   | Opłaty na rzecz bud etu pa stwa   | 2 000,00            |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*