Druk Nr 369

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

BUDŻET
MIASTA PŁOCKA
NA 2026 ROK

PROJEKT



LISTOPAD 2025

RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2026

Nr .....

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.640.085.047,67 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 1.493.892.105,95 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie: 146.192.941,72 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 1.743.484.781,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 1.332.729.272,92 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie: 410.755.508,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 103.399.733,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.175.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 25.700.000,00 zł,
- pożyczek długoterminowych na rynku krajowym – 76.524.733,73 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 146.875.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 43.475.266,27 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 43.475.266,27 zł, z pożyczek długoterminowych na rynku krajowym, przeznacza się na rozchody w wysokości 43.475.266,27 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 24.300.000,00 zł i pożyczek w wysokości 175.266,27 zł oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 19.000.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 50.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 76.524.733,73 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 43.475.266,27 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 5.500.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 19.500.000,00 zł, w tym na:
   1) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 4.000.000,00 zł (poza placówkami oświatowo-wychowawczymi);
   2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000.000,00 zł;
   3) pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych w tym:
      - statutowych w wysokości 500.000,00 zł,
      - wypłaty nieperiodyczne w wysokości 11.000.000,00 zł.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.200.000,00 zł (dział 900) oraz wydatki finansowane z tych dochodów na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.630.000,00 zł.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się:

1) dotacje podmiotowe dla:
   a) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 39.581.000,00 zł,
   b) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 120.000.000,00 zł,
   c) pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 58.660,00 zł;
   d) pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 584.834,35 zł;
2) dotacje celowe dla:
   a) jednostek sektora finansów publicznych – 1.728.804,67 zł;
   b) jednostek spoza sektora finansów publicznych – 10.204.124,56 zł;
3) pozostałe dotacje na łączną kwotę 100.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 50.000.000,00 zł;
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 35.000.000,00 zł;
3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 6.000.000,00 zł;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu;
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
6) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych, wymienionych w załączniku Nr 10, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z wprowadzonych zadań;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr.....Rady Miasta Płocka
z dnia .....

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	bieżące	
600	**Transport i łączność**	**17 606 329,81**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 892 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 600 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 500,00
	Wpływy z usług	5 400,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 046 729,81
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**38 289 950,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	410 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	132 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 406 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	284 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 201 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250 000,00
710	**Działalność usługowa**	**2 071 205,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	789 004,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 201,00
750	**Administracja publiczna**	**4 358 041,85**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 809,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 719,00
	Wpływy z usług	650 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 010 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 620,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	276 296,60
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	32 512,80
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	593,45
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**22 583,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 583,00
752	**Obrona narodowa**	**137 079,00**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 279,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 050,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 750,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 592 579,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 262 079,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 500,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 113 667 402,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	641 342 021,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	122 066 881,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 000 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	408 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	52 000,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**137 519 140,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 200 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 569 140,00
801	**Oświata i wychowanie**	**18 817 050,03**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 686,03
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 029,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	14 523 140,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 245,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 584 450,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-1)	311 488,95
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	663 253,52
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	63 943,56
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
851	**Ochrona zdrowia**	**325 500,00**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**23 343 742,81**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 204,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	Wpływy z usług	3 110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 062 056,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 894 072,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	580 905,24
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	68 299,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 512,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 358 398,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 212 958,45**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 873,60
	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	196 873,60
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 344,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 553,35
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 187,50
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 554 160,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 738 550,00
	Wpływy z usług	799 650,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
855	**Rodzina**	**60 376 058,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	532 215,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	6 253 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 863,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	23 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 849 890,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 810 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	355 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	981 740,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 307 219,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336 719,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 500 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Wpływy z usług	120 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	336 719,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**6 258 228,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 258 228,00
	bieżące razem:	**1 493 892 105,95**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 530 292,84
	majątkowe	
600	**Transport i łączność**	**105 326 186,04**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 480 103,35
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	98 480 103,35
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 846 082,69
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 290 000,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 200 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**2 986 399,22**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 986 399,22
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	2 427 966,85

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	558 432,37
801	**Oświata i wychowanie**	**1 760 880,83**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 880,83
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	1 760 880,83
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 554 875,63**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 554 875,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	9 554 875,63
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**6 274 600,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 274 600,00
	majątkowe razem:	**146 192 941,72**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 782 259,03
	Ogółem:	**1 640 085 047,67**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 312 551,87

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 160,00**	**8 160,00**	**8 160,00**	**0,00**	**8 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**
	40002	Dostarczanie wody	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
500		**Handel**	**215 000,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095	Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**306 292 130,92**	**84 191 553,93**	**84 174 553,93**	**4 130 700,00**	**80 043 853,93**	**10 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 100 576,99**	**222 100 576,99**	**136 630 255,13**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	126 909 899,65	56 327 579,65	56 327 579,65	0,00	56 327 579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 582 320,00	70 582 320,00	70 582 320,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 455 918,36	12 012 000,00	12 012 000,00	0,00	12 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 443 918,36	88 443 918,36	39 431 190,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 395 803,50	4 988 210,00	4 988 210,00	0,00	4 988 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 407 593,50	33 407 593,50	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 560 611,02	1 560 611,02	1 560 611,02	4 000,00	1 556 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 333 153,26	1 333 153,26	1 333 153,26	0,00	1 333 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 121 745,13	5 455 000,00	5 438 000,00	4 126 700,00	1 311 300,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 666 745,13	29 666 745,13	26 616 745,13	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**657 000,00**	**657 000,00**	**507 000,00**	**0,00**	**507 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 733 500,00**	**43 441 000,00**	**43 262 500,00**	**2 791 040,00**	**40 471 460,00**	**175 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 292 500,00**	**17 292 500,00**	**321 500,00**	**0,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 225 711,00	3 225 711,00	3 222 211,00	2 791 040,00	431 171,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 325 619,00	7 635 619,00	7 460 619,00	0,00	7 460 619,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00	14 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 672 170,00	32 069 670,00	32 069 670,00	0,00	32 069 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 500,00	2 602 500,00	321 500,00	0,00	0,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**7 604 118,27**	**2 965 012,27**	**2 900 765,77**	**936 155,00**	**1 914 610,77**	**0,00**	**2 784,00**	**61 462,50**	**0,00**	**0,00**	**4 639 106,00**	**1 653 106,00**	**0,00**	**0,00**	**2 986 000,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	36 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 645,00	412 645,00	412 645,00	98 155,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	588 510,00	588 510,00	527 047,50	0,00	527 047,50	0,00	0,00	61 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 011 046,00	1 011 046,00	1 008 262,00	852 000,00	156 262,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	168 811,18	168 811,18	168 811,18	0,00	168 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71095	Pozostała działalność	4 873 106,09	234 000,09	234 000,09	0,00	234 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 106,00	1 653 106,00	0,00	0,00	2 986 000,00
720		Informatyka	2 634 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	2 634 000,00	2 634 000,00	2 634 000,00	0,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	123 387 253,57	120 456 077,83	118 423 115,67	85 092 865,00	33 330 250,67	460 000,00	1 307 669,00	265 293,16	0,00	0,00	2 931 175,74	2 931 175,74	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 038 620,00	2 038 620,00	2 038 620,00	2 038 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 600,00	946 600,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	905 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 133 675,74	86 202 500,00	86 022 500,00	72 734 895,00	13 287 605,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 175,74	2 931 175,74	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 443 000,00	14 443 000,00	14 443 000,00	41 300,00	14 401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 120 000,00	11 120 000,00	11 103 131,00	10 269 050,00	834 081,00	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 519 357,83	5 519 357,83	4 774 864,67	9 000,00	4 765 864,67	460 000,00	205 200,00	79 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 583,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	137 079,00	137 079,00	137 079,00	79 629,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	137 079,00	137 079,00	137 079,00	79 629,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 254 864,04	42 779 079,00	41 930 179,00	36 494 995,00	5 435 184,00	113 000,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	475 785,04	475 785,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 262 079,00	25 262 079,00	24 673 805,00	23 321 995,00	1 351 810,00	0,00	588 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 785,04	109 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	47 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	175 785,04	175 785,04	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	17 157 000,00	17 157 000,00	17 039 874,00	13 173 000,00	3 866 874,00	0,00	117 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**302 880,00**	**302 880,00**	**155 983,20**	**10 080,60**	**145 902,60**	**146 896,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	10 080,60	145 902,60	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**37 141 867,57**	**37 141 867,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 141 867,57	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**25 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**584 737 886,26**	**575 311 002,23**	**457 637 732,15**	**383 587 185,00**	**74 050 547,15**	**116 306 000,00**	**410 550,00**	**956 720,08**	**0,00**	**0,00**	**9 426 884,03**	**9 426 884,03**	**2 210 056,27**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	167 553 052,95	162 781 161,00	155 821 261,00	133 188 458,00	22 632 803,00	6 832 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	4 771 891,95	4 771 891,95	954 351,50	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 631 488,00	17 631 488,00	16 039 988,00	14 930 259,00	1 109 729,00	1 587 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 557,00	405 557,00	405 557,00	392 872,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	108 867 663,57	106 773 376,26	87 133 776,26	71 931 792,00	15 201 984,26	19 538 000,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	2 094 287,31	2 094 287,31	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	6 236 000,00	6 236 000,00	0,00	0,00	0,00	6 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	12 766 481,00	12 766 481,00	12 766 481,00	12 231 452,00	535 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	73 018 946,69	73 018 946,69	54 497 262,89	47 374 287,00	7 122 975,89	18 347 000,00	34 400,00	140 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	6 024 000,00	6 024 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	11 595 662,00	11 595 662,00	7 258 662,00	6 841 567,00	417 095,00	4 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	956 649,00	956 649,00	261 649,00	226 367,00	35 282,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	78 272 288,20	76 967 288,20	44 603 899,00	40 206 837,00	4 397 062,00	32 256 000,00	18 150,00	89 239,20	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 499 912,00	9 499 912,00	9 495 912,00	8 869 049,00	626 863,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 948 810,00	32 948 810,00	32 948 810,00	17 926 895,00	15 021 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 846 116,00	18 846 116,00	9 784 116,00	9 335 496,00	448 620,00	9 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 802 636,00	21 802 636,00	18 556 636,00	17 934 832,00	621 804,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	245 930,00	245 930,00	245 930,00	212 741,00	33 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 125 330,00	9 125 330,00	1 178 330,00	1 128 623,00	49 707,00	7 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 496 863,85	5 586 659,08	4 589 462,00	855 658,00	3 733 804,00	150 000,00	120 000,00	727 197,08	0,00	0,00	910 204,77	910 204,77	910 204,77	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	18 026 435,73	8 882 000,00	6 063 702,24	2 392 358,24	3 671 344,00	2 816 297,76	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 144 435,73	1 769 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 297 500,00	1 297 500,00	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	401 097,00	401 097,00	70 492,00	15 000,00	55 492,00	330 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 198 903,00	3 198 903,00	928 210,24	210 340,24	717 870,00	2 270 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 530 000,00	3 530 000,00	3 528 000,00	2 166 918,00	1 361 082,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	9 456 935,73	312 500,00	97 500,00	100,00	97 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 435,73	1 769 435,73	0,00	0,00	7 375 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**78 372 162,81**	**78 372 162,81**	**58 488 995,00**	**33 583 974,00**	**24 905 021,00**	**0,00**	**19 212 613,00**	**670 554,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	18 754 598,00	18 754 598,00	18 734 598,00	6 873 990,00	11 860 608,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 197 306,00	2 197 306,00	2 195 306,00	1 789 306,00	406 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	59 800,00	59 800,00	59 800,00	37 366,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 350 000,00	3 350 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	8 385 000,00	8 385 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	8 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 389 222,00	25 389 222,00	25 322 611,00	22 258 932,00	3 063 679,00	0,00	66 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 339 790,00	2 339 790,00	2 339 790,00	1 798 990,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 447 690,00	7 447 690,00	7 447 690,00	825 390,00	6 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 107 340,00	2 107 340,00	1 516 850,00	0,00	1 516 850,00	0,00	590 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	780 904,81	780 904,81	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	60 000,00	670 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 981 961,91**	**11 981 961,91**	**10 648 827,19**	**9 473 304,00**	**1 175 523,19**	**1 082 220,16**	**6 000,00**	**244 914,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	612 220,16	612 220,16	0,00	0,00	0,00	612 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 372 344,00	1 372 344,00	1 372 344,00	1 044 634,00	327 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	616 650,00	616 650,00	616 650,00	602 070,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 448 000,00	8 448 000,00	8 442 000,00	7 818 600,00	623 400,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	932 747,75	932 747,75	217 833,19	8 000,00	209 833,19	470 000,00	0,00	244 914,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 997 158,63**	**74 601 158,63**	**67 847 958,63**	**57 904 943,00**	**9 943 015,63**	**3 944 000,00**	**2 809 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 396 000,00**	**1 396 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 488 709,00	38 213 709,00	38 196 209,00	34 447 805,00	3 748 404,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 360 588,00	3 360 588,00	908 588,00	881 371,00	27 217,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 954 678,63	9 792 678,63	9 786 678,63	8 807 701,00	978 977,63	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 831 710,00	8 072 710,00	8 070 110,00	6 968 795,00	1 101 315,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 450 964,00	11 250 964,00	9 850 864,00	6 641 121,00	3 209 743,00	1 392 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	564 400,00	564 400,00	464 400,00	84 400,00	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	171 109,00	171 109,00	171 109,00	73 750,00	97 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**92 689 700,06**	**87 639 270,00**	**34 800 252,00**	**26 847 099,00**	**7 953 153,00**	**849 200,00**	**51 989 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 050 430,06**	**5 050 430,06**	**4 995 430,06**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 552 000,00	48 552 000,00	6 378 510,00	5 769 010,00	609 500,00	0,00	42 173 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 167 180,00	3 167 180,00	2 317 980,00	1 956 480,00	361 500,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11 416 938,00	11 416 938,00	1 818 800,00	918 800,00	900 000,00	0,00	9 598 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 024 900,00	5 969 900,00	5 765 900,00	4 114 900,00	1 651 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 819 830,06	15 824 400,00	15 810 560,00	12 356 179,00	3 454 381,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	4 995 430,06	4 995 430,06	4 995 430,06	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 959 862,00	1 959 862,00	1 959 512,00	1 731 730,00	227 782,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**145 581 627,93**	**82 081 359,86**	**81 415 219,86**	**2 300 000,00**	**79 115 219,86**	**270 000,00**	**0,00**	**396 140,00**	**0,00**	**0,00**	**63 500 268,07**	**63 500 268,07**	**19 061 112,55**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 870 847,34	6 334 502,34	6 334 502,34	0,00	6 334 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 345,00	536 345,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 500 000,00	37 320 000,00	37 245 000,00	2 300 000,00	34 945 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 786 961,73	8 786 961,73	8 786 961,73	0,00	8 786 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 594 306,47	8 594 306,47	8 594 306,47	0,00	8 594 306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 987 900,00	587 900,00	191 760,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	396 140,00	0,00	0,00	22 400 000,00	22 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 061 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 112,55	11 061 112,55	11 061 112,55	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 520 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 250 499,84	5 697 689,32	5 602 689,32	0,00	5 602 689,32	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552 810,52	27 552 810,52	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 904 323,99**	**42 587 973,99**	**460 717,94**	**5 300,00**	**455 417,94**	**41 987 256,05**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 316 350,00**	**1 316 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 626 000,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 701 606,05	17 246 256,05	0,00	0,00	0,00	17 246 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	455 350,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 820 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	13 945 000,00	13 695 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	13 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	1 120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 217,94	27 217,94	27 217,94	0,00	27 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	884 500,00	343 500,00	203 500,00	5 300,00	198 200,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 500 000,00**
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**65 763 087,71**	**10 781 090,89**	**7 701 090,89**	**7 000,00**	**7 694 090,89**	**2 380 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 981 996,82**	**8 281 996,82**	**0,00**	**0,00**	**46 700 000,00**
	92601	Obiekty sportowe	37 971 587,71	7 411 090,89	7 411 090,89	0,00	7 411 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560 496,82	560 496,82	0,00	0,00	30 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 411 500,00	990 000,00	290 000,00	7 000,00	283 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 421 500,00	7 721 500,00	0,00	0,00	16 700 000,00
Wydatki ogółem:			**1 743 484 781,40**	**1 332 729 272,92**	**1 044 475 415,47**	**645 709 210,84**	**398 766 204,63**	**171 189 870,77**	**77 327 034,00**	**2 595 085,11**	**1 141 867,57**	**36 000 000,00**	**410 755 508,48**	**335 194 508,48**	**163 218 354,01**	**0,00**	**75 561 000,00**

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr .....Rady Miasta Płocka
z dnia .....

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą
1.	Dochody		1 640 085 047,67
2.	Wydatki		1 743 484 781,40
3.	Wynik budżetu		-103 399 733,73
Przychody ogółem:			**146 875 000,00**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 175 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	25 700 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	120 000 000,00
Rozchody ogółem:			**43 475 266,27**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	21 000 000,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	175 266,27
3.	Spłata kredytów zagranicznych	§ 993	3 300 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	19 000 000,00

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[illegible] Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5	5
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	2 038 620,00	2 038 620,00	*2 038 620,00*
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 583,00	22 583,00	*22 583,00*
752	75224	Pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej	18 279,00	18 279,00	*18 279,00*
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy oraz realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,	2 197 306,00	2 197 306,00	*2 197 306,00*
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	6 710,00	6 710,00	*6 710,00*
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	847 690,00	847 690,00	*847 690,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5	5
852	85295	Utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego	10 350,00	10 350,00	*10 350,00*
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	48 117 000,00	48 117 000,00	*48 117 000,00*
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 890,00	1 890,00	*1 890,00*
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	731 000,00	731 000,00	*731 000,00*
Ogółem gmina			**53 991 428,00**	**53 991 428,00**	**53 991 428,00**
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	*500 000,00*
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 155,00	98 155,00	*98 155,00*
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	*100 000,00*
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 011 046,00	1 011 046,00	*1 011 046,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*
1	2	3	4	5	5
752	75224	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej	49 050,00	49 050,00	*49 050,00*
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 262 079,00	25 262 079,00	*25 262 079,00*
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa	302 880,00	302 880,00	*302 880,00*
852	85231	Pomoc cudzoziemcom z Ukrainy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji	1 512,00	1 512,00	*1 512,00*
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 344,00	872 344,00	*872 344,00*
Ogółem powiat			**28 197 066,00**	**28 197 066,00**	**28 197 066,00**
Ogółem gmina + powiat			**82 188 494,00**	**82 188 494,00**	***82 188 494,00***

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr……
Rady Miasta Płocka
z dnia ……

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710	71035	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	73 000,00	73 000,00	*73 000,00*
752	75224	Wypłata wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich	69 750,00	69 750,00	*69 750,00*
Ogółem			**142 750,00**	**142 750,00**	**142 750,00**

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr……
Rady Miasta Płocka
z dnia …… 2025 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*	*Wydatki majątkowe*
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	9 046 729,81	9 046 729,81	*9 046 729,81*	
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	3 500,00	3 500,00	*3 500,00*	
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej	19 553,35	19 553,35	*19 553,35*	
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	500 000,00	500 000,00	*500 000,00*	
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	950 000,00	950 000,00	*950 000,00*	
855	85510	Zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	150 000,00	150 000,00	*150 000,00*	
900	90008	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze		4 000 000,00		*4 000 000,00*
900	90095	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych – utworzenie Parku Międzytorze	4 000 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	*Wydatki bieżące*	*Wydatki majątkowe*
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00	130 000,00	*130 000,00*	
Ogółem			**14 799 783,16**	**14 799 783,16**	**10 799 783,16**	**4 000 000,00**

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr .....
Rady Miasta Płocka
z dnia ..... 2025 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W *MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*, A TAKŻE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
I.	**DOCHODY**				
	756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 300 000,00**	
		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	
		75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	
II.	**WYDATKI** **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**rozdział 85153**	**rozdział 85154**
A			**Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**	**401 097,00**	**3 198 903,00**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	**60 000,00**	**172 250,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*60 000,00*	*172 250,00*
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**243 492,00**	**2 217 788,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*239 392,00*	*2 199 868,00*
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*4 100,00*	*17 920,00*
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym	**53 355,00**	**671 615,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*42 500,00*	*111 700,00*
			Zarząd Jednostek Oświatowych oraz placówki oświatowo – wychowawcze		*530 000,00*
			Płocka Galeria Sztuki	*4 480,00*	*4 480,00*
			Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	*6 375,00*	*25 435,00*
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej	**44 250,00**	**41 250,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	*14 000,00*	*14 000,00*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	*9 750,00*	*9 750,00*
			Straż Miejska	*17 500,00*	*17 500,00*
			Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy	*3 000,00*	
			Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej		**96 000,00**
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		*96 000,00*
B			**Realizacja działań mających na celu realizację Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu**	**1 445 000,00**	
	851		**Ochrona zdrowia**	**1 445 000,00**	
		85195	Pozostała działalność	1 445 000,00	
			Wydział Inwestycji i Remontów - Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym (w tym 745.000,00 zł finansowane z nadwyżki budżetowej za 2024 rok)	*1 300 000,00*	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	*145 000,00*	

Wydatki zaplanowane w pkt. A do realizacji w 2026 roku są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia ..... roku

DOTACJE UDZIELANE W 2026 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
A.	**Jednostki sektora finansów publicznych**			**39 639 660,00**	**1 728 804,67**	**100 000,00**
1	600	60095	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Gdańska w celu realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj"		**10 000,00**	
2	730	73014	Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju i modernizacji bazy naukowo – dydaktycznej		**500 000,00**	
3*	852	85295	Dotacja celowa (bieżąca) dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe"		**317 552,81**	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	**58 660,00**		
5	853	85311	Porozumienie z Powiatem Płockim dotyczące dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu i w Męczeninie		**64 725,81**	
6	900	90026	Realizacja zadań z zakresu usuwania azbestu oraz edukacji ekologicznej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi			**100 000,00**
7	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	**5 553 000,00**		
8	921	92108	Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses	**2 073 000,00**		
9	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	**16 720 000,00**		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**6 375,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**25 435,00**	
10	921	92109	Realizacja projektu pn. "Kulturosfera" - budżet obywatelski		**526 256,05**	
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	**1 750 000,00**		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**4 480,00**	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**4 480,00**	
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	**13 485 000,00**		
				w tym Porozumienia: 130.000,00		
	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**9 750,00**	
	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**9 750,00**	
13	921	92118	Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku		**250 000,00**	
B.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**			**120 584 834,35**	**10 204 124,56**	**0,00**
1	630	63003	Organizowanie imprez turystycznych mających na celu informowanie o walorach turystycznych i krajoznawczych miasta Płocka		**150 000,00**	
2	700	70005	Realizacja zadań z zakresu opracowania i realizacji polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta		**175 000,00**	
3	750	75095	Realizacja zadań z zakresu rewitalizacji		**130 000,00**	
4	750	75095	Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej		**330 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
5	754	75412	Realizacja zadań w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych		**47 000,00**	
6	754	75415	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nad wodami		**66 000,00**	
7	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna		**146 896,80**	
8	801	80101	Szkoły podstawowe	**6 832 000,00**		
9	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	**1 587 000,00**		
10	801	80104	Przedszkola	**19 538 000,00**		
11	801	80105	Przedszkola specjalne	**6 236 000,00**		
12	801	80115	Technika	**18 347 000,00**		
13	801	80116	Szkoły policealne	**6 024 000,00**		
14	801	80117	Branżowe szkoły I stopnia	**4 337 000,00**		
15	801	80118	Branżowe szkoły II stopnia	**695 000,00**		
16	801	80120	Licea ogólnokształcące	**32 256 000,00**		
17	801	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	**49 000,00**		
18	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**9 062 000,00**		
19	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**3 246 000,00**		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
20	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**7 947 000,00**		
21	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia		**150 000,00**	
22	851	85153	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii		**310 000,00**	
23	851	85154	Realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych		**2 135 027,76**	
24	851	85154	Realizacja zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej dotyczącej reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	**96 000,00**		
25	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych		**215 000,00**	
26	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**488 834,35**		
27	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**470 000,00**	
28	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 452 000,00**		
29	854	85410	Internaty i bursy szkolne	**1 392 000,00**		
30	854	85412	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Płocka		**100 000,00**	
31	855	85504	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej		**849 200,00**	
32	900	90001	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości		**150 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota		
				dotacji podmiotowej	dotacji celowej	pozostałych dotacji
33	900	90002	Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań dotyczących edukacji ekologicznej dzieci oraz dorosłych w zakresie segregacji odpadów		**75 000,00**	
34	900	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji		**400 000,00**	
35	900	90095	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony zwierząt		**95 000,00**	
36	900	90095	Budowa i modernizacja infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych		**200 000,00**	
37	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby		**530 000,00**	
38	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		**1 100 000,00**	
39	926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe		**2 380 000,00**	
	Razem (A + B), w tym:			**160 224 494,35**	**11 932 929,23**	**100 000,00**
			miejskie samorządowe instytucje kultury, w tym:	39 581 000,00	586 526,05	0,00
			porozumienia	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	120 000 000,00	0,00	0,00
			pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	643 494,35	11 346 403,18	100 000,00

* Dotacja celowa (bieżąca) dla ZAZ dotycząca projektu unijnego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" w załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2026 rok" ujmowana jest w grupie wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kołodyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Orłowski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2026 rok
Nr _____ Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2025 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym dotacje z budżetu na wydatki bieżące		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Zakład Aktywności Zawodowej**	**41 553,30**	**3 651 552,81**	**317 552,81**	**3 655 402,81**	**37 703,30**
2.	**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis"**	**-908 209,42**	**21 175 606,39**	**0,00**	**21 175 606,39**	**-908 209,42**
Zakłady budżetowe ogółem:		**-866 656,12**	**24 827 159,20**	**317 552,81**	**24 831 009,20**	**-870 506,12**

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

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2026
Nr ..... Rady Miasta Płocka
z dnia .....

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK, NIEOBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2026 roku					
1	**600**	60016	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	**872 962,52**	**MZD**
2	**600**	60016	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	**150 000,00**	**MZD**
3	**600**	60016	Przebudowa chodników	**500 000,00**	**MZD**
4	**600**	60016	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	**500 000,00**	**WSK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
5	**600**	60095	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	**300 000,00**	**MZD**
6	**700**	70005	Wykupy do zasobu gminy	**2 000 000,00**	**WNG**
7	**700**	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	**2 000 000,00**	**WNG**
8	**700**	70005	Budowa altan śmietnikowych	**100 000,00**	**WZN**
9	**750**	75023	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	**150 000,00**	**WIR**
10	**750**	75023	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	**200 000,00**	**WTG**
11	**801**	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	**500 000,00**	**WIR**
12	**801**	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	**200 000,00**	**WIR**
13	**801**	80101	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	**475 601,05**	**WIR**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
14	**801**	80101	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	**265 286,79**	**WIR**
15	**801**	80101	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	**556 831,94**	**WIR**
16	**801**	80101	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	**210 820,68**	**WIR**
17	**801**	80101	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	**298 999,99**	**SP Nr 22**
18	**801**	80104	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	**1 600 000,00**	**WIR**
19	**801**	80104	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	**144 287,31**	**WIR**
20	**851**	85195	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	**469 435,73**	**WIR**
21	**854**	85406	„Dajemy szansę" – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	**162 000,00**	**PPP Nr 2**
22	**900**	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**200 000,00**	**MZD**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
23	**900**	90095	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	**283 810,52**	**WSK**
24	**926**	92601	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
25	**926**	92695	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
26	**926**	92695	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	**550 000,00**	**WIR**
27	**926**	92695	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	**450 000,00**	**WSK**
RAZEM A				**14 240 036,53**	**X**
B Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2026 roku					
1	**900**	90001	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	**150 000,00**	**WSK**
2	**900**	90005	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	**400 000,00**	**WKS**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
3	**900**	90095	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	**200 000,00**	**WSK**
RAZEM B				**750 000,00**	**X**
C Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku					
1	**754**	75405	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	**150 000,00**	**WZK**
2	**754**	75410	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**150 000,00**	**WZK**
3	**851**	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**6 000 000,00**	**WNW**
4	**925**	92504	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	**8 500 000,00**	**WNW**
5	**926**	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	**30 000 000,00**	**WNW**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Jednostka realizująca
6	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**8 700 000,00**	**WNW**
7	**926**	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	**8 000 000,00**	**WNW**
RAZEM C				**61 500 000,00**	**X**
OGÓŁEM (A+B+C)				**76 490 036,53**	**X**

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolczyńska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski



UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2026 rok

ROZLICZENIE BUDŻETU ORAZ OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

D O C H O D Y	**1.640.085.047,67 zł**
W Y D A T K I	**1.743.484.781,40 zł**
W Y N I K B U D Ż E T U	**- 103.399.733,73 zł**

PLANOWANE PRZYCHODY — 146.875.000,00 zł

Przychody budżetu miasta Płocka planowane na 2026 rok wynoszą 146.875.000,00 zł, z tego:

- zaciągnięcie pożyczki na rynku krajowym w wysokości 99.738.274,86 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast w wysokości 20.261.725,14 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 25.700.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa za 2024 rok, pozostająca na rachunku bieżącym, dotyczącą realizacji zadań z obszaru Lokalnej Międzysektorowej Polityki Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu w wysokości 745.000,00 zł,
- nadwyżka budżetowa za 2024 rok, pozostająca na rachunku bieżącym, w związku z niewykorzystaniem dochodów otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 430.000,00 zł.

PLANOWANE ROZCHODY — 43.475.266,27 zł

Rozchody budżetu miasta Płocka, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, w 2026 roku stanowić będą spłaty kredytów, pożyczki oraz wykup obligacji.
Rozchody budżetu miasta Płocka planowane na 2026 rok wynoszą 43.475.266,27 zł, z czego spłaty pożyczki i kredytów wynoszą 24.475.266,27 zł, natomiast planowany wykup obligacji to kwota 19.000.000,00 zł.



OMÓWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW
Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	8
	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	**1 640 085 047,67**	**1 493 892 105,95**	**146 192 941,72**	**100,00**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 271 846 075,95**	**1 255 556 075,95**	**16 290 000,00**	**77,55**
I	**Wpływy z podatków**	**338 880 000,00**	**338 880 000,00**		**26,65**
1	od nieruchomości	323 000 000,00	323 000 000,00		95,31
2	rolnego	408 000,00	408 000,00		0,12
3	leśnego	22 000,00	22 000,00		0,01
4	od środków transportowych	4 500 000,00	4 500 000,00		1,33
5	od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	750 000,00	750 000,00		0,22
6	od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00		0,35
7	od czynności cywilnoprawnych	9 000 000,00	9 000 000,00		2,66
II	**Wpływy z opłat**	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**		**0,16**
1	skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00		78,82
2	targowej	430 000,00	430 000,00		21,18
III	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów**	**40 045 000,00**	**40 045 000,00**		**3,15**
1	adiacenckiej	45 000,00	45 000,00		0,11
2	planistycznej	50 000,00	50 000,00		0,12
3	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 500 000,00	37 500 000,00		93,65
4	komunikacyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00		6,12
IV	**Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe**	**56 648 516,00**	**56 648 516,00**		**4,45**
V	**Dochody z majątku**	**41 035 719,00**	**24 745 719,00**	**16 290 000,00**	**3,23**
1	ze sprzedaży mienia	16 200 000,00		16 200 000,00	39,48
2	z użytkowania wieczystego	1 900 000,00	1 900 000,00		4,63
3	z trwałego zarządu, użytkowania i służebności	410 000,00	410 000,00		1,00
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00		90 000,00	0,22
5	z czynszu dzierżawnego	4 550 000,00	4 550 000,00		11,09
6	z najmu	15 885 719,00	15 885 719,00		38,71
7	z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00		4,87
VI	**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**365 000,00**	**365 000,00**		**0,03**
VII	**5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**3 030,95**	**3 030,95**		**-**
VIII	**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta**	**812 518,00**	**812 518,00**		**0,06**
IX	**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**750 000,00**	**750 000,00**		**0,06**
X	**Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów**	**27 867 390,00**	**27 867 390,00**		**2,19**
XI	**Udziały w podatkach budżetu państwa**	**763 408 902,00**	**763 408 902,00**		**60,02**
1	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	122 066 881,00	122 066 881,00		15,99
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	641 342 021,00	641 342 021,00		84,01
B	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**123 569 140,00**	**123 569 140,00**		**7,53**
C	**DOTACJE CELOWE**	**116 272 785,46**	**111 714 353,09**	**4 558 432,37**	**7,09**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	w tym:		Struktura Kol.3
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*	
1	2	3	4	5	8
I	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**101 473 002,30**	**100 914 569,93**	**558 432,37**	**87,27**
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	14 704 872,00	14 704 872,00		14,49
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	3 713 698,00	3 713 698,00		3,66
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	53 991 428,00	53 991 428,00		53,21
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	28 197 066,00	28 197 066,00		27,79
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	142 750,00	142 750,00		0,14
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	723 188,30	164 755,93	558 432,37	0,71
II	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**14 799 783,16**	**10 799 783,16**	**4 000 000,00**	**12,73**
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 799 783,16	10 799 783,16		72,97
2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00		4 000 000,00	27,03
D	**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**	**114 589 363,57**	**2 365 536,91**	**112 223 826,66**	**6,99**
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy)	114 277 874,62	2 054 047,96	112 223 826,66	99,73
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	311 488,95	311 488,95		0,27
E	**INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH**	**13 807 682,69**	**687 000,00**	**13 120 682,69**	**0,84**
1	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	397 000,00	397 000,00		2,88
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 274 600,00		6 274 600,00	45,44
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00		1,01
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00		1,09
5	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł	6 846 082,69		6 846 082,69	49,58

DOCHODY MIASTA PŁOCKA **1.640.085.047,67 zł**

DOCHODY BIEŻĄCE **1.493.892.105,95 zł**

A. DOCHODY WŁASNE **1.255.556.075,95 zł**

I. Wpływy z podatków **338.880.000,00 zł**

1. Podatek od nieruchomości **323.000.000,00 zł**

Zasady ustalania podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Na 2026 rok zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 323.000.000,00 zł, z czego od osób prawnych 300.000.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 23.000.000,00 zł. Powyższej kalkulacji dokonano na podstawie wymiaru dokonanego w roku 2025 w oparciu o ewidencję podatkową nieruchomości i stawki podatkowe przyjęte Uchwałą Nr 331/XVIII/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2025 roku.

2. Podatek rolny **408.000,00 zł**

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wpływy z ww. podatku na 2026 rok zaplanowano w wysokości 408.000,00 zł, na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 (tj. 66,42 zł za 1 dt - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1085).

3. Podatek leśny **22.000,00 zł**

Pobór podatku leśnego reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody z podatku leśnego zaplanowane na 2026 rok w kwocie 22.000,00 zł, zostały skalkulowane na podstawie powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu na terenie Gminy Płock oraz średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku (tj. 281,37 zł/m^3 - zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2025 roku ogłoszonym w Monitorze Polskim, poz. 1086).

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

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, płatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Uwzględniając stawki podatkowe pozostające na stałym poziomie od 2015 roku, na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 3.200.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 1.300.000,00 zł.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **750.000,00 zł**

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym, uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą się rozliczać indywidualni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową oraz usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami oraz artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, a także osoby świadczące usługi weterynaryjne i z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Do planu budżetu na 2026 rok z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto kwotę dochodów w wysokości 750.000,00 zł, oszacowaną na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach.

6. Podatek od spadków i darowizn **1.200.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, płatnikami podatku są nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku oraz nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. Do planu budżetu na 2026 rok przyjęto kwotę dochodów w wysokości 1.200.000,00 zł oszacowaną na podstawie analizy realizacji wpływów w latach ubiegłych.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **9.000.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkiem objęte są następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; pożyczki; darowizny; dożywocia; o dział spadku oraz zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki. Głównym źródłem dochodów miasta w tym zakresie są wpływy z transakcji kupna - sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości, których liczba i wartość uzależniona jest od ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju oraz cen nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi w całości dochód budżetów gmin, natomiast pobierany jest a następnie przekazywany gminom przez właściwe urzędy skarbowe. Planowana na 2026 rok kwota dochodów z tego tytułu oszacowana została na podstawie analizy wpływów do budżetu w poprzednich latach (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych), w łącznej wysokości 9.000.000,00 zł, w tym od osób fizycznych 8.000.000,00 zł oraz od osób prawnych 1.000.000,00 zł.

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, jest ona naliczana od konkretnych czynności administracyjnych, m.in. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyznaczeniu inkasenta do poboru opłaty skarbowej, którym został Bank Spółdzielczy „Mazowsze" w Płocku. Na 2026 rok przyjęto dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.600.000,00 zł, na podstawie analizy wpływów uzyskanych przez miasto w poprzednich latach.

2. Opłata targowa **430.000,00 zł**

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłata targowa ma charakter fakultatywny i uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na terenie miasta Płocka zasady poboru i wysokość ww. opłaty określa Uchwała Nr 244/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, z późniejszymi zmianami. Na 2026 rok dochody z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 430.000,00 zł.

III. Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów **40.045.000,00 zł**

1. Opłata adiacencka **45.000,00 zł**

Opłatę adiacencką właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub realizowanej przez gminę inwestycji. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Na terenie Miasta Płocka pobór ww. opłaty regulowany jest Uchwałą Nr 340/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej wskutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz Uchwałą Nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Na 2026 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł.

2. Renta planistyczna **50.000,00 zł**

Renta planistyczna jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość. Podstawowe regulacje prawne dotyczące tej opłaty zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do naliczenia ww. opłaty ustala Rada Miasta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu renty planistycznej w wysokości 50.000,00 zł.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późniejszymi zmianami), właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie miasta Płocka tryb wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawek tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Uchwała Nr 314/XVII/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2025 roku. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania ww. opłaty reguluje Uchwała Nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku.
Na 2026 rok wpływy z ww. opłaty zaplanowano na poziomie 37.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wszystkich kosztów obsługi systemu, w tym wywozu oraz składowania odpadów komunalnych.

4. Opłaty komunikacyjne **2.450.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.450.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, pobieranych za: wydawanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i ich wtórników, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz przewożącym wartości pieniężne; rejestrację pojazdów i jednostek pływających a także za wpisy do ewidencji instruktorów, wykładowców i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia dla kierowców. Powyższe dochody zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych w poprzednich latach.

IV. Dochody uzyskiwane przez miejskie jednostki budżetowe **56.648.516,00 zł**

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe zaplanowano na 2026 rok na łączną kwotę 48.788.984,00 zł, w której uwzględniono:

- dochody stanowiące refundację kosztów za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych oraz za obsługę wywozu odpadów komunalnych z lokali użytkowych i gminnych lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z tytułu opłat za korzystanie z dźwigów osobowych w budynkach wielokondygnacyjnych oraz za dozór i ochronę mienia - 11.100.000,00 zł,
- dochody Zarządu Budynków Komunalnych dotyczące rozliczeń mediów z lat ubiegłych, wpływów od najemców stanowiących odszkodowania za zużycie elementów wyposażenia technicznego zdanego lokalu gminnego oraz zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych i opłat komorniczych w wyniku postępowań prowadzonych wobec zadłużonych najemców - 338.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego - 5.600.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania - 2.400.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zakupu energii elektrycznej do zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka i urządzeń telekomunikacyjnych na moście „Solidarności", a także w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 54.700,00 zł,
- wpływy z wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków (7.203.678,00 zł), a także z wpłat za pobyt dzieci w tych placówkach (662.029,00 zł),

- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych - 6.875.402,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za pobyt (6.253.500,00 zł) i wyżywienie (532.215,00 zł) dzieci w żłobkach miejskich,
- wpływy z wpłat za pobyt (234.650,00 zł) oraz wyżywienie (750.000,00 zł) uczniów w Internacie Zespołu Szkół Technicznych,
- wpływy Zespołu Szkół Technicznych za korzystanie przez osoby prywatne z domków letniskowych w schroniskach młodzieżowych w Jorze Wielkiej oraz w Wisełce - 65.000,00 zł,
- wpływy z wpłat za pobyt uczniów w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz Bursie Płockiej (500.000,00 zł), a także za wyżywienie uczniów w Internacie (390.000,00 zł),
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 i Nr 2 - 598.550,00 zł,
- wpływy z wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej - 444.060,00 zł,
- dochody placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 100.950,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za świadczone usługi opiekuńcze - 1.100.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz z odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych, a także z tytułu częściowej odpłatności rodziny za pobyt osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 360.000,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwane z tytułu zwrotu (w ramach rozliczeń z lat ubiegłych) nienależnie pobranych: zasiłków stałych, okresowych i celowych, dodatków mieszkaniowych; świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", a także świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; korekt składek zdrowotnych; rozliczeń zużycia mediów oraz zwrotu kosztów upomnień, jak również z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu refundacji kosztów dokonywanych przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania klienta pomocy społecznej na rzecz MOPS, który poniósł wydatki na wypłatę świadczeń (zasiłki celowe, okresowe, pomoc w formie schronienia) - 529.200,00 zł,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu partycypowania przez obywateli Ukrainy w ponoszonych przez gminę kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, a także z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z Funduszu Pomocy przez obywateli Ukrainy (wypłaconych w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - 21.000,00 zł,
- wpływy za prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obsługi finansowej na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Płock - 650.000,00 zł,
- dochody z opłat wnoszonych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", wpływów w postaci wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także ze sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do firmy energetycznej - 1.816.100,00 zł,
- dochody Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego uzyskiwane z tytułu zwrotu przez najemcę kosztów opłat eksploatacyjnych w budynku przy ulicy Mościckiego 6 oraz z wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.250,00 zł,
- dochody Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiące wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.200,00 zł,

- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 180.500,00 zł,
- wpływy uzyskiwane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.000,00 zł,
- wpływy Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu korekt składek zdrowotnych z ZUS za lata ubiegłe za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 5.000,00 zł.

Wysokość dochodów uzyskiwanych przez Urząd Miasta Płocka zaplanowano na 2026 rok na łączną kwotę 7.859.532,00 zł, w której uwzględniono:

- wpływy z tytułu rozliczeń z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w zakresie kosztów dostarczenia mediów do Hali Sportowo -Widowiskowej - 1.641.084,00 zł,
- wpływy od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o. o., stanowiące zwrot kosztów ponoszonych przez miasto na utrzymanie techniczne oraz dostawę mediów do obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Miodowej 13A - 4.617.144,00 zł,
- środki stanowiące opłatę za prawo do czerpania przez Partnera Publicznego pożytków z przychodu komercyjnego w okresie trwania Etapu Eksploatacji, wynikającego z umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku - 611.150,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawianych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także z tytułu kosztów egzekucyjnych - 360.000,00 zł,
- pozostałe dochody, m.in. z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych przez Urząd Miasta Płocka na opłacenie składek ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia mienia i OC płockich instytucji kultury, zakładów budżetowych oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego oraz refaktur dotyczących zwrotu kosztów za sprzątanie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Straż Miejską w budynku Urzędu przy ul. Stary Rynek, a także za zużyte media związane z zawartymi umowami najmu baru gastronomicznego, lokali przy ul. Misjonarskiej 22 oraz pomieszczeń monitoringu miejskiego - 387.150,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1 w Płocku - 76.000,00 zł,
- dochody z tytułu prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Stara Biała - 120.000,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należne gminie na podstawie wyroku sądowego - 6.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka - 12.602,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich zlokalizowanych przy Al. Jachowicza 40, ul. Grodzkiej 1, Placu Mościckiego oraz na terenie lasku brzozowego na Osiedlu Podolszyce - Południe - 22.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dziedzińcu Urzędu Miasta Płocka - 3.902,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wypłacanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie gminy (wiaty przystankowe) - 2.000,00 zł.

V. Dochody z majątku **24.745.719,00 zł**

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

Dochody te dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości innych niż budownictwo mieszkaniowe. Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste pobierana jest opłata jednorazowa w momencie zawierania umowy notarialnej stanowiąca od 15% do 25% ceny nieruchomości

oraz opłata roczna w wysokości od 0,3% do 3% ceny, począwszy od następnego roku po dacie przeprowadzenia transakcji. Miasto Płock posiada około 1 000 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Na 2026 rok dochody z ww. tytułu zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 zł.

2. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **410.000,00 zł**

Ta pozycja dochodów obejmuje wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności na gruntach będących własnością miasta, zaplanowane na 2026 rok w wysokości 360.000,00 zł. Ponadto z tytułu oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd miasto pobiera opłaty roczne, których wysokość ustalana jest według stawki procentowej liczonej od ceny nieruchomości i uzależniona jest od celu, na jaki nieruchomość została oddana w zarząd. Zaplanowane na 2026 rok dochody z opłat za trwały zarząd stanowią kwotę 50.000,00 zł i dotyczą 26 nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do ponoszenia kosztów z ww. tytułu.

3. Dochody z opłat za czynsz dzierżawny **4.550.000,00 zł**

Dochody z dzierżawy gruntów komunalnych na 2026 rok zostały oszacowane w oparciu o analizę wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach poprzednich. Planowane wpływy w wysokości 4.550.000,00 zł pochodzą z wydzierżawienia gruntów o powierzchni około 195 ha.

4. Dochody z najmu **15.885.719,00 zł**

Dochody zaplanowane w tej pozycji obejmują głównie wpływy z wynajmu administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, miejsc parkingowych, komórek lokatorskich oraz piwnic, a także z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Nowy Rynek 1. W tej pozycji zaplanowano także wpływy oszacowane na podstawie obowiązujących umów najmu lokali przy ul. Misjonarskiej 22 organizacjom pozarządowym, powierzchni pod usytuowany w budynku Urzędu Miasta Płocka przy Pl. Stary Rynek 1 bankomat, bar gastronomiczny i automat do kawy oraz powierzchni holu Urzędu na organizację okolicznościowych imprez i wystaw. Łączna wysokość planowanych wpływów wynosi 15.885.719,00 zł.

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

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano wpływy w wysokości 2.000.000,00 zł, stanowiące dywidendy od spółek komunalnych z udziałem miasta Płocka, tj. PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

VI. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach **365.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 365.000,00 zł, z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską, a także kar pieniężnych nakładanych za brak zgłoszenia w ustawowym terminie przez właścicieli o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracji pojazdu sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

VII. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **3.030,95 zł**

Z tytułu należnych dla miasta na prawach powiatu 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, takich jak: opłaty za udostępnienie danych meldunkowych; zwrot nienależnie pobranych równoważników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a także z tytułu rozliczeń zużycia mediów z lat poprzednich, w budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.030,95 zł. Dochody z ww. tytułu zostały zaplanowane na podstawie informacji przekazanej przez Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

VIII. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta **812.518,00 zł**

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez gminę, miejskie jednostki budżetowe oraz urzędy skarbowe zaplanowano w budżecie miasta na 2026 rok w łącznej wysokości 812.518,00 zł, w oparciu o analizę wykonania wpływów z ww. tytułu w poprzednich latach.

IX. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych **750.000,00 zł**

W zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, na 2026 rok zaplanowano dochody na poziomie 750.000,00 zł.

X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów **27.867.390,00 zł**

W zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w budżecie miasta Płocka na 2026 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 27.867.390,00 zł, pochodzące z następujących źródeł:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 3.600.000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z art. 9^2 ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 700.000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, których plan ustalony został na podstawie informacji uzyskanych z Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - 2.200.000,00 zł,
- wpływów na pokrycie kosztów dotacji udzielanych przez Gminę-Miasto Płock przedszkolom prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania do nich uczniów będących mieszkańcami innych gmin - 1.672.900,00 zł,
- wpływów uzyskiwanych z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock - 827.100,00 zł,

- wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT od zakupu autobusów wodorowych w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Zielony transport publiczny dla Płocka - zakup 18 sztuk autobusów wodorowych", finansowanego ze środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - 13.200.000,00 zł,
- wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu (zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami) - 3.277.250,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 40% kwoty należności, zwracanych przez dłużnika gminie wierzyciela z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 881.740,00 zł,
- dochodów gminy stanowiących 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużników w ramach rozliczeń dokonywanych na zasadach wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - 100.000,00 zł,
- wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, uzyskiwanych na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 55.000,00 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map, z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz z opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 750.000,00 zł,
- wpływów z opłat uiszczanych przez operatorów transportu publicznego, tj. Komunikację Miejską - Płock Sp. z o. o. oraz innych przewoźników, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 485.000,00 zł,
- wpływów z opłaty nakładanej na przewoźników za zamieszczanie rozkładów jazdy i informacji o rozkładach jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina-Miasto Płock - 4.400,00 zł,
- wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej wnoszonej przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego rozłożono na raty lub odroczono termin płatności podatków oraz zaległości podatkowych - 7.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - 22.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - 30.000,00 zł,
- wpływów z opłat za wydawane przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego na terenie Gminy-Miasto Płock oraz gmin ościennych - 3.000,00 zł,
- dochodów z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym - 4.000,00 zł,
- opłat z tytułu demontażu pojazdów przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania - 1.000,00 zł,
- pozostałych opłat, m.in.: za wydanie karty wędkarskiej, za sprzedaż dzienników budowy - 12.000,00 zł,
- środków z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w zakresie dzierżaw oraz refaktur za media - 35.000,00 zł.

XI. Udziały w podatkach budżetu państwa **763.408.902,00 zł**

1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **122.066.881,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2024 o 14,3% (dynamiką nominalnego PKB, uwzględniającego zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflację). Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku, należne miastu Płock na 2026 rok udziały z podatku dochodowego CIT ustalone zostały w wysokości 122.066.881,00 zł.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **641.342.021,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta. Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy (rok poprzedzający rok budżetowy o 2 lata) przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026, dokonano waloryzacji ich dochodów z roku 2024 o 14,9% (wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia). Do planu budżetu Gminy-Miasto Płock na 2026 rok z tytułu udziału w podatku PIT, przyjęto kwotę dochodów w wysokości 641.342.021,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów i Gospodarki pismem Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

B. SUBWENCJA OGÓLNA **123.569.140,00 zł**

Subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego na 2026 rok ustalono w oparciu o wysokość subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025), skorygowaną o wartość różnicy wynikającej ze zmiany naliczonych dla roku 2026 i 2025 potrzeb finansowych oraz kwot kalkulacyjnych, zgodnie z art. 31 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę kalkulacyjną dla jednostki samorządu oblicza się jako iloczyn kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT z roku budżetowego i dochodów z tych podatków z roku poprzedzającego. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, na które składa się suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających. Pismem Nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku Minister Finansów i Gospodarki przekazał informację o naliczeniu dla miasta Płocka na 2026 rok kwoty subwencji ogólnej w wysokości 123.569.140,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE **111.714.353,09 zł**

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **100.914.569,93 zł**

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy **14.704.872,00 zł**

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pismem z dnia 24 października 2025 roku Nr WF-I.3110.18.2025 przekazał informacje o kwotach dotacji celowych na 2026 rok przyznanych na realizację zadań własnych Gminy Płock. Dotacje w łącznej wysokości 14.704.872,00 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 648.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 8.324.000,00 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 749.000,00 zł,
- działalność zespołów pracy socjalnej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 1.131.732,00 zł,
- dofinansowanie realizacji przez zespoły interdyscyplinarne zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" - 902.340,00 zł,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w postaci dodatku motywacyjnego - 2.943.800,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu **3.713.698,00 zł**

Pismem Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał informację dotyczącą dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych miastu Płock na 2026 rok w łącznej wysokości 3.713.698,00 zł na:

- funkcjonowanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" - 2.834.398,00 zł,
- realizację rządowych programów na lata 2024-2027 w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w postaci dodatku motywacyjnego - 879.300,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie **53.991.428,00 zł**

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku, pismami odpowiednio z dnia 24 października 2025 roku Nr WF-I.3110.18.2025 i z dnia 22 października 2025 roku Nr DPŁ-3112.18.2025 przekazali informacje o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane na 2026 rok dotacje w łącznej wysokości 53.991.428,00 zł, przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- z zakresu administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) - 2.038.620,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców - 22.583,00 zł,
- pokrycie kosztów redystrybucji wezwań do osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 18.279,00 zł,
- z zakresu pomocy społecznej - 3.062.056,00 zł, w tym na:
  - ośrodki wsparcia - 2.091.306,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku przy ul. Mickiewicza 7A, a także na sfinansowanie zadań programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem",
  - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - 106.000,00 zł
  - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - 6.710,00 zł,
  - utrzymanie teleinformatycznego systemu dziedzinowego w obszarze pomocy społecznej umożliwiającego sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 10.350,00 zł,
  - usługi opiekuńcze - 847.690,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
- z zakresu pomocy rodzinie - 48.849.890,00 zł, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 48.117.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na wypłatę jednorazowych świadczeń w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem",
  - przyznawanie „Karty Dużej Rodziny" - 1.890,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 731.000,00 zł.

4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu **28.197.066,00 zł**

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przyznane zostały na 2026 rok w łącznej wysokości 28.197.066,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami - 500.000,00 zł,
- geodezji i kartografii - 98.155,00 zł,
- prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - 100.000,00 zł
- nadzoru budowlanego - 1.011.046,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- obrony narodowej - 49.050,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 25.262.079,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- wymiaru sprawiedliwości - 302.880,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- pomocy społecznej - 1.512,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie zasiłku pieniężnego dla cudzoziemca z Ukrainy, którzy uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji,
- zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 872.344,00 zł.

5. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **142.750,00 zł**

Zgodnie z pismem Nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Gminie-Miasto Płock na 2026 rok przyznane zostały dotacje celowe:

- w wysokości 73.000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i konserwację zieleni na grobach i cmentarzach wojennych na terenie miasta,
- w wysokości 69.750,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **164.755,93 zł**

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

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano środki w łącznej wysokości 164.755,93 zł, stanowiące udział krajowych środków publicznych w realizacji następujących projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programów:

- Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:
- projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" - kwota 37.171,11 zł,
- projektu pn. „Nasze zadanie - aktywne włączanie" - kwota 40.152,61 zł,
- projektu pn. „A ja lubię moją szkołę" - kwota 13.972,66 zł,
- projektu pn. „Szansa na sukces" - kwota 1.536,02 zł,
- projektu pn. „Kompleksowe wsparcie - daje oparcie" - kwota 8.282,27 zł,
- projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe" - kwota 31.128,46 zł,
- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027:
- projektu pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku" - kwota 32.512,80 zł.

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **10.799.783,16 zł**

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **10.799.783,16 zł**

- Dochody z tytułu porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o. o. lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Gąbin, Łąck, Bielsk, Słupno, Gozdowo i Radzanowo, oszacowano na 2026 rok na łączną wartość 9.046.729,81 zł.
- Dochody z tytułu pozostałych dotacji otrzymywanych przez miasto na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2026 rok w łącznej wysokości 1.753.053,35 zł. Ww. środki dotyczą działalności następujących podmiotów:
  - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności mieszkańców powiatu płockiego - 500.000,00 zł,
  - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego, na wykonywanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej dla mieszkańców powiatu płockiego - 130.000,00 zł,
  - rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, gostynińskiego, łowickiego, limanowskiego, pruszkowskiego, nowosądeckiego, kutnowskiego, sierpeckiego, zgierskiego, żyrardowskiego oraz Gminy-Miasta Toruń i miasta Żory, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka oraz kosztów objęcia ich rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 950.000,00 zł,
  - Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka, na pokrycie uczestnictwa w nich 5 osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płockiego - 19.553,35 zł,
  - Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, na pokrycie kosztów pobytu dziecka z powiatu pruszkowskiego w Placówce Socjalizacyjnej Nr 3 Ośrodka przy ulicy Kalinowej 80 w Płocku - 150.000,00 zł,
  - Zarządu Jednostek Oświatowych, na sfinansowanie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku w zakresie osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki - 3.500,00 zł.

D. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **2.365.536,91 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **2.365.536,91 zl**

(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy) *2.054.047,96 zł*

- W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 336.719,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. **„Mazowsze bez smogu”**.
- W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 196.873,60 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europe 2021-2027, stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. **INVOLVIM - „Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy”**.

- Ponadto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV, w 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w wysokości 122.809,40 zł, w formie refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. **„Miasta Przyszłości STEAM- Zwiększanie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM"**

- W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 1.244.158,76 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację następujących projektów:

- **„Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania"** - środki w wysokości 315.830,89 zł,
- **„Nasze zadanie - aktywne włączanie"** - środki w wysokości 384.742,72 zł,
- **„A ja lubię moją szkołę"** - środki w wysokości 237.689,59 zł,
- **„Szansa na sukces"** - środki w wysokości 32.220,98 zł,
- **„Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"** - środki w wysokości 8.600,23 zł,
- **„Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe"** - środki w wysokości 265.074,35 zł.

- W 2026 roku planowane jest także uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 153.487,20 zł na realizację projektu pn. **„Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku"** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

(Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) *311.488,95 zł*

- W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 74.809,49 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na kontynuację realizacji następujących projektów:
  - **„Żyjemy na jednej planecie, poznajmy się, szanujmy się"**, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Braci Jeziorowskich - środki w wysokości 19.784,19 zł,
  - **„Europejska jakość w kształceniu zawodowym"**, realizowanego przez Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości - środki w wysokości 55.025,30 zł.

- Na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą-Miasto Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie, w 2026 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w łącznej wysokości 140.283,80 zł na realizację następujących projektów:
  - **„Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część V"** - środki w wysokości 66.667,72 zł,
  - **„Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat"**, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie - środki w wysokości 73.616,08 zł.

- W 2026 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 96.395,66 zł na kontynuację projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły pn. **„K220 RACinE+"**, na podstawie umowy zawartej z francuską Agencją Narodową w ramach Europejskiego Programu Erasmus+.

E. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH **687.000,00 zł**

1. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **397.000,00 zł**

W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków z Funduszu Pracy w wysokości 397.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 280 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **140.000,00 zł**

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie, w 2026 roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 140.000,00 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców Płocka w latach 2024-2026".

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł **150.000,00 zł**

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowane zostały wpływy w kwocie 150.000,00 zł, stanowiące 2,5% środków na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE **146.192.941,72 zł**

A. DOCHODY WŁASNE **16.290.000,00 zł**

I. Dochody z majątku **16.290.000,00 zł**

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego **16.200.000,00 zł**

Wysokość dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego została oszacowana w oparciu o liczbę nieruchomości stanowiących zasoby komunalne przeznaczonych do sprzedaży w 2026 roku oraz przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.
W zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych, zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości 11.825.000,00 zł ze sprzedaży w drodze przetargu: pięciu lokali mieszkalnych położonych w Obrębie 8 „Śródmieście" przy Pl. Nowy Rynek 2; dwóch nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 6 „Kostrogaj - Rolniczy" przy ulicy Otolińskiej oraz czterech nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki" przy ulicy Raczkowizna, przeznaczonych pod zabudowę usługową; nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 12 „Radziwie" w rejonie ulicy Gromadzkiej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; dwóch nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w Obrębie 1 „Podolszyce-Borowiczki" przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza przeznaczonych pod mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych przy ulicach Misjonarskiej i Kazimierza Wielkiego przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne.

Ponadto na powyższą kwotę składają się planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, w tym działek przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych, oszacowane w oparciu o złożone wnioski, a także wpływy związane z zamianą nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 4 „Łukasiewicza" przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych oraz 3 nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie „Kombinat" przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną.
Realizacja dochodów w zakresie sprzedaży nieruchomości uzależniona będzie od wyników przetargów.

Na 2026 rok planuje się także uzyskanie dochodów w wysokości 4.375.000,00 zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w oparciu o Uchwałę Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

2. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **90.000,00 zł**

Dochody miasta zaplanowane w powyższym zakresie dotyczą opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, dokonujące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wysokość zaplanowanych na 2026 rok wpływów z tego tytułu wynosi 90.000,00 zł.

B. DOTACJE CELOWE **4.558.432,37 zł**

I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA **558.432,37 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **558.432,37 zł**

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

W 2026 roku planowane jest uzyskanie z budżetu państwa środków w łącznej wysokości 558.432,37 zł, na sfinansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na zakup i montaż wyposażenia do tworzonego żłobka miejskiego w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 7 (354.985,22 zł) oraz do rozbudowywanego Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 (203.447,15 zł).

II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO **4.000.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **4.000.000,00 zł**

W 2026 roku planowane jest otrzymanie środków w wysokości 4.000.000,00 zł w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego", z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku".

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ **112.223.826,66 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **112.223.826,66 zł**

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

- W 2026 roku planowane jest uzyskanie środków w łącznej wysokości 46.411.859,81 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, na realizację następujących projektów:
  - „Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych" - 3.554.875,63 zł,
  - „Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka" - 20.000.000,00 zł,
  - „Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka" - 11.772.793,35 zł,
  - „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka" - 9.323.310,00 zł,
  - „Dostosowanie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - 1.459.682,08 zł,
  - „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku" - 301.198,75 zł.
- W 2026 roku planowane jest uzyskanie z budżetu Unii Europejskiej środków w wysokości 6.000.000,00 zł zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielono-niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu", współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
- W 2026 roku, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w wysokości 57.384.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielony transport publiczny dla Płocka - zakup 18 sztuk autobusów wodorowych" w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

- W 2026 roku, na podstawie umów zawartych ze Skarbem Państwa - Wojewodą Mazowieckim, planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w łącznej wysokości 2.427.966,85 zł, na zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych do tworzonego żłobka miejskiego w budynku byłej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Szymona Kossobudzkiego 7 (1.543.414,00 zł) oraz do rozbudowywanego Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 (884.552,85 zł). Zadania realizowane są w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029.

D. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH **13.120.682,69 zł**

1. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **6.274.600,00 zł**

W 2026 roku planowane jest uzyskanie wpływów w łącznej wysokości 6.274.600,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach:

- Programu Rozwoju Infrastruktury Piłkarskiej - Edycja 22, z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków poniesionych na „Przebudowę i budowę dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ul. Łukasiewicza" (3.804.100,00 zł),
- Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2024, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płocku" (2.470.500,00 zł).

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł **6.846.082,69 zł**

W 2026 roku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, planowane jest otrzymanie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.846.082,69 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku".



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

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ					***10 000 000,00***	
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody					***10 000 000,00***	
1	400	40002	01/WNW/I	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	10 000 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					***222 100 576,99***	
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy					***70 582 320,00***	
2	600	60004	03/WPT/I	Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny"	70 582 320,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup osiemnastu elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych wodorem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach Inwestycji: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy).						
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					***88 443 918,36***	
3	600	60015	01/WIR/I	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta	34 273 910,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Wyszogrodzkiej (DK 62) na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Harcerskiej (wraz z rondem).						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
4	600	60015	28/WIR/I	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5222W - ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku	13 773 818,36	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Kilińskiego. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
5	600	60015	01/WIS/I/P	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	39 198 225,53	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych, związanych z budową ulicy Przemysłowej wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od węzła „Trzepowo" obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza.						
6	600	60015	10/WFE/I	Budowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka	232 964,47	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zostaną poniesione koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza.						
7	600	60015	03/MZD/I	Przebudowa ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze	315 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Zglenickiego.						
8	600	60015	06/MZD/I	Przebudowa ulicy Sierpeckiej – prace przygotowawcze	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Sierpeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
9	600	60015	36/MZD/I	Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej.						
10	600	60015	39/MZD/I	Przebudowa ulicy Narodowych Sił Zbrojnych	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych.						
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne					***33 407 593,50***	
11	600	60016	05/WIR/I	Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kolberga	2 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową ulicy Kopernika (odcinek od ulicy Chopina do budynku po byłej fabryce Levis), Stodółkiewicza i Kolberga.						
12	600	60016	35/WIRI/I/G	Budowa ulicy Ośnickiej	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Ośnickiej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						
13	600	60016	04/MZD/I	Rozbudowa ulicy Reja	1 653 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie rozbudowy ulicy Reja wraz z niezbędną infrastrukturą.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
14	600	60016	07/MZD/I	Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary	600 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic (wraz z infrastrukturą) na osiedlu Winiary, tj. ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Władysława Biegańskiego, Tytusa Chałubińskiego, Benedykta Dybowskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Tadeusza Garleja, Anny Jabłczyńskiej, Stefanii Kamińskiej, Doktora Judyma, Honorowych Dawców Krwi.						
15	600	60016	08/MZD/I	Przebudowa ulicy Zagroda	80 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy brakującego odcinka ulicy Zagroda wraz z niezbędną infrastrukturą.						
16	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną)	494 601,66	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z aktualizacją dokumentacji w zakresie budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) wraz z budową ronda.						
17	600	60016	15/MZD/I	Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski	872 962,52	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie nowego chodnika w ciągu ulicy Rembielińskiego.						
18	600	60016	19/MZD/I	Przebudowa ulicy Na Skarpie	321 029,32	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest budowa parkingów przy ulicy Na Skarpie.						
19	600	60016	24/MZD/I	Przebudowa ulicy Kolegialnej i Kwiatka	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kolegialnej i Kwiatka wraz z niezbędną infrastrukturą.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
20	600	60016	25/MZD/I	Budowa skrzyżowania wraz z połączeniem ulicy Zbożowej z dublerem ulicy Armii Krajowej	150 000,00	WPF
W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa ronda na połączeniu ulicy Zbożowej z dublerem Armii Krajowej, wraz z budową brakującego odcinka ulicy Zbożowej.						
21	600	60016	34/MZD/I	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice – prace przygotowawcze	1 088 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Pedagogicznej, Nauczycielskiej, Edukacyjnej, Wakacyjnej i Semestralnej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Ciechomickiej.						
22	600	60016	35/MZD/I	Przebudowa ulicy Chemików	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Chemików wraz z niezbędną infrastrukturą.						
23	600	60016	28/MZD/I	Przebudowa ulicy Medycznej	7 300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Medycznej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonanie robót budowlanych.						
24	600	60016	29/MZD/I	Budowa ulicy Powstańców Styczniowych	150 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Powstańców Styczniowych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
25	600	60016	40/MZD/I	Przebudowa chodników	500 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest przebudowa chodników na terenie miasta, m.in. na ulicy Kobylińskiego, a także opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z przebudową chodników przy ulicy Dobrzyńskiej.						
26	600	60016	41/MZD/I	Przebudowa ulicy Pszczelej	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Pszczelej, a także budowa przyłącza kanalizacji deszczowej.						
27	600	60016	44/MZD/I	Przebudowa ulicy Młyńskiej	400 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Młyńskiej.						
28	600	60016	43/WIR/I	Przebudowa ulicy Piekarskiej – prace przygotowawcze	231 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Piekarskiej oraz ulicy ks. Prałata Seweryna Wyczałkowskiego wraz z brakującą infrastrukturą.						
29	600	60016	58/WIR/I	Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna wraz z brakującą infrastrukturą techniczną	2 547 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic: Roztocze, Rybna, Podwale, Powiśle oraz rozpoczęcie robót budowlanych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
30	600	60016	15/WIR/I	Budowa ulic na osiedlu Parcele	700 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulic: Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Lisia, Żurawia, Szpacza, Żywiczna, Jaskółcza, Zajęcza, Motylowa.						
31	600	60016	69/WIR/I	Budowa publicznej drogi gminnej w Płocku nr 520294W – ulica Żytnia	6 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Żytniej wraz z sięgaczami, w tym ulicy Zakątek i ulicy Pszennej, wraz brakującą infrastrukturą.						
32	600	60016	01/WSK/I	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	500 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych, poza pasami drogowymi ulic, m.in. na ulicach Drętkiewicza i Słowackiego/Gałczyńskiego, na osiedlu Kolegialna oraz na terenie Parku Północnego.						
33	600	60016	06/WIR/I	Budowa ulic Urbanowo i Odległej wraz z brakującą infrastrukturą	220 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic Urbanowo i Odległa, wraz z brakującą infrastrukturą.						
34	600	60016	09/WIR/I	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Podolszyce Północ (ulic: Walecznych, Łączniczek, Kleeberga)	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych nr 520406W - ulicy Walecznych, nr 520405W - ulicy Łączniczek i nr 520435W – ulicy Kleeberga oraz dróg wewnętrznych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budową elementów małej architektury.						
35	600	60016	81/WIR/I	Rozbudowa ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Kaczmarskiego – prace przygotowawcze	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ciągu pieszo - jezdnego w ulicy Kaczmarskiego.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
36	600	60016	82/WIR/I	Budowa ulic Miętowej i Tymiankowej	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Miętowej i Tymiankowej wraz z brakującą infrastrukturą.						
37	600	60016	02/WIR/I	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	400 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Sienkiewicza.						
Rozdział 60095 - Pozostała działalność					***29 666 745,13***	
38	600	60095	77/WIR/I	Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar	2 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z modernizacją układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar.						
39	600	60095	01/MZD/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	8 167 200,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy infrastruktury drogowej niezbędnej do obsługi transportu publicznego - pętli autobusowej „ Podolszyce" wraz z układem komunikacyjnym na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Władysława Nowickiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
40	600	60095	02/WPT/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka	5 190 600,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest: •zaprojektowanie oraz budowa 40 nowych wiat przystankowych, •zaprojektowanie oraz budowa i rozbudowa 58 przyłączy elektroenergetycznych, •doposażenie 88 wiat przystankowych w oświetlenie, •zaprojektowanie oraz budowa paneli fotowoltaicznych na 17 przystankach, •dostawa 82 znaków D-15 do wiat przystankowych, •dostawa i montaż 167 kaset na rozkłady jazdy na znakach przystankowych, •dostawa i montaż 26 stojaków na rowery oraz 8 stacji naprawy rowerów, •zagospodarowanie 11 zieleńców w obrębie przystanków. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.						
41	600	60095	08/WFE/I	Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta	108 600,00	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.						
42	600	60095	22/MZD/I	Budowa Systemu Informacji Miejskiej	300 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest budowa kolejnego etapu Sytemu Informacji Miejskiej w zakresie Poziomu P2, tj. informacji ulicznej na osiedlu Skarpa.						
43	600	60095	27/MZD/I	Projekty ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka	250 000,00	WPF
W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dróg rowerowych na terenie miasta Płocka.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
44	600	60095	47/MZD/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	13 013 213,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa dróg rowerowych na moście Legionów i ulicach Mostowa, Kolejowa oraz wzdłuż ulic: Trasy Popiełuszki od ulicy Wyszogrodzkiej wraz z budową przejazdu przez ulicę Grabówka na most Solidarności, Dobrzyńskiej i Alei Floriana Kobylińskiego, Czwartaków (od OBI do Jana Pawła II, w ulicach Kolejowa- Stoczniowiec - Wąska - Dobrzykowska - Krakówka - Spokojna, w ulicy Południowej - Słoneczna(do Górnej)- Miła (istniejąca)- Widok do Norbertańskiej, Grabówka, Góry - przejazd przez ulicę Kutnowską oraz robót wynikających z opracowanej dokumentacji w ulicy Bielskiej i Szpitalnej - rozbudową mostu na rzece Brzeźnicy. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
45	600	60095	02/WFE/I	Rozwój infrastruktury mobilności indywidualnej na terenie miasta Płocka	137 132,13	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					***17 292 500,00***	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					***14 690 000,00***	
46	700	70005	05/WIRIII/I/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9	10 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku zabytkowego Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9.						
47	700	70005	01/WNG/I	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00	R
W ramach zadania planowane są wykupy nieruchomości w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz wykupy związane z korzystaniem z prawa pierwokupu.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
48	700	70005	02/WNG/I	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	2 000 000,00	R
W ramach realizacji zadania będą wypłacone odszkodowania za nieruchomości przejmowane w związku z decyzjami wydanymi przez organy administracji.						
49	700	70005	05/WZN/I	Modernizacja budynków niemieszkalnych	90 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Rogatek Dobrzyńskich oraz południowej Rogatki Warszawskiej.						
50	700	70005	03/WZN/I	Budowa altan śmietnikowych	100 000,00	R
W ramach zadania planowana jest budowa altan śmietnikowych dla budynków komunalnych przy ulicy Kwiatka 59 i Popłacińskiej 42.						
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					***2 602 500,00***	
51	700	70007	01/WZN/I	Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji	781 000,00	WPF
W roku zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Zduńskiej 9A oraz wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Zduńskiej 13.						
52	700	70007	02/WZN/I	Przebudowa budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a	100 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany przeznaczenia budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6a (funkcja mieszkalna) poprzez utworzenie lokali przeznaczonych na rodzinny dom dziecka i mieszkania chronione.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
53	700	70007	04/WZN/I	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków zlokalizowanych przy ulicy Zielonej 40	1 400 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest przebudowa obiektu, w którym znajduje się przychodnia Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz budynku mieszkalnego. Zadanie obejmie docieplenie budynków, wymianę pokrycia dachowego oraz zmianę źródła ogrzewania.						
54	700	70007	92/WIR/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	321 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy budynku przy ulicy Mościckiego na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Na jego realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu".						
55	700	70007	07/WFE/I	Przebudowa i wyposażenie budynku przy ulicy Mościckiego w Płocku na potrzeby utworzenia i funkcjonowania Centrum Wsparcia Społecznego	500,00	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zostaną poniesione koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu".						
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					***4 639 106,00***	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność					***4 639 106,00***	
56	710	71095	53/WIR/I	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	653 106,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za dostępność obiektów użyteczności publicznej, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2015 roku.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
57	710	71095	03/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2 986 000,00	WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
58	710	71095	88/WIR/I	Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń II piętra budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych.						
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA					***2 931 175,74***	
Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu					***2 931 175,74***	
59	750	75023	10/WIR/I	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	2 065 175,74	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest przebudowa i dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka segmentu A i E do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprzez wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożarowej, sieci hydrantowej oraz montaż drzwi i ścianek przeciwpożarowych.						
60	750	75023	39/WIR/I	Modernizacja auli w budynku Urzędu Miasta Płocka	115 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji auli w budynku Urzędu Miasta Płocka.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
61	750	75023	07/WIR/I	Modernizacja Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej	150 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Biura Obsługi Klienta i wejścia od ulicy Zduńskiej.						
62	750	75023	05/WTG/I	Zakup samochodu osobowego "mikrobus"	401 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup samochodu osobowego "mikrobus", specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównania różnic między regionami II w obszarze D.						
63	750	75023	01/WTG/I	Zakup ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka	200 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup wielkoformatowego ekranu do auli Urzędu Miasta Płocka.						
DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					***475 785,04***	
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji					***150 000,00***	
64	754	75405	01/WZK/I	Zakup samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji	150 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.						
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					***150 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
65	754	75410	02/WZK/I	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, samochodu służbowego do realizacji zadań związanych z likwidacją pożarów i innych zagrożeń na obszarze miasta Płocka.						
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne					***175 785,04***	
66	754	75412	18/WIR/I	Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki	175 785,04	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki.						
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE					***9 426 884,03***	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe					***4 771 891,95***	
67	801	80101	19/WIR/I	Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23.						
68	801	80101	21/WIR/I	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15	230 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 o budynek dydaktyczny.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
69	801	80101	23/WIR/I	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12.						
70	801	80101	22/WIR/I	Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5	130 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest ostateczne rozliczenie robót budowlanych wykonanych w ramach modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5.						
71	801	80101	08/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21	500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz wykonanie robót budowlanych.						
72	801	80101	16/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23	500 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 oraz wykonanie robót budowlanych.						
73	801	80101	68/WIR/I	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22	200 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 22.						
74	801	80101	94/WIR/I	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	950 843,07	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z renowacją elewacji części zabytkowej budynku oraz modernizacją pomieszczeń piwnicznych i szatni. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX: „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Unii Europejskiej".						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
75	801	80101	04/WFE/I	Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku	3 508,43	WPF
W ramach zadania będą realizowane koszty działań informacyjno – promocyjnych projektu oraz zostaną poniesione koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX: „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Unii Europejskiej".						
76	801	80101	76/WIR/I	Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski	475 601,05	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 14, w celu stworzenia bezpiecznej, komfortowej i estetycznej przestrzeni do rekreacji dla uczniów i mieszkańców miasta.						
77	801	80101	12/WIR/I	Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski	265 286,79	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem przy Szkole Podstawowej nr 18 ogólnodostępnej strefy relaksu i zabawy dla dzieci.						
78	801	80101	17/WIR/I	Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski	556 831,94	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17, w celu stworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i dostępnej przestrzeni dla uczniów i mieszkańców.						
79	801	80101	25/WIR/I	Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski	210 820,68	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących stworzenia edukacyjno - rekreacyjnej przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11 jako miejsca spotkań i nauki na świeżym powietrzu dla dzieci, dorosłych i seniorów.						
80	801	80101	05/SP022	Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka - budżet obywatelski	298 999,99	R
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup koszy do piłki koszykowej, kotary dzielącej salę gimnastyczną, bieżni mechanicznej i elektrycznej, schodów treningowych oraz systemu nagłaśniającego.						
Rozdział 80104 – Przedszkola					***2 094 287,31***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
81	801	80104	26/WIR/I	Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21	1 600 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 21.						
82	801	80104	29/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1	350 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 oraz wykonanie robót budowlanych.						
83	801	80104	38/WIR/I	Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski	144 287,31	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ogólnodostępnego naukowego placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 14 oraz wykonanie robót budowlanych.						
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące					***1 305 000,00***	
84	801	80120	65/WIR/I	Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji zabytkowej Kolegiaty w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego.						
85	801	80120	87/WIR/I	Modernizacja elewacji części zabytkowej budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wykonaniem izolacji fundamentów	1 090 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, modernizacja tynków wewnętrznych piwnic, montaż rekuperatorów, drenaż budynku części zabytkowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły - etap I. Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji elewacji budynku dydaktycznego połączonego z częścią zabytkową.						
86	801	80120	97/WIR/I	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego	65 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie części ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe					***345 500,00***	
87	801	80130	40/WIR/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	345 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją bazy techniczno - dydaktycznej szkoły, poprzez rozbudowę i przebudowę warsztatów szkolnych. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.						
88	801	80130	09/WFE/I	Rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku	500,00	WPF
W ramach zadania ponoszone będą koszty realizacji działań informacyjno - promocyjnych. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V: Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.						
Rozdział 80195 - Pozostała działalność					***910 204,77***	
89	801	80195	61/WIR/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	549 678,75	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
90	801	80195	02/WED/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	331 854,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, tj. mat bezpieczeństwa, mat do ćwiczeń, poduszek sensorycznych i przyborów rehabilitacyjnych. Ponadto zakupiony zostanie do pracowni informatycznej sprzęt wspomagający proces dydaktyczny i rozwijający kompetencje cyfrowe uczniów (oprogramowanie ICT, notebooki, zestawy głośników, interaktywne monitory i klawiatura brajlowska). Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
91	801	80195	03/WFE/I	Dostosowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	28 672,02	WPF
W ramach zadania będą realizowane koszty działań informacyjno – promocyjnych projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027.						
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA					***9 144 435,73***	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność					***9 144 435,73***	
92	851	85195	02/WNW/I	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	7 375 000,00	R/WPF
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
93	851	85195	42/WIR/I	Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym	1 300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest uzyskanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Uzależnionym przy ulicy Medycznej 1 oraz rozpoczęcie robót.						
94	851	85195	41/WIR/I	Tężnia solankowa na Borowiczkach – budżet obywatelski	469 435,73	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy tężni solankowej na osiedlu Borowiczki oraz wykonanie robót budowlanych.						
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					***1 396 000,00***	
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					***275 000,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
95	854	85403	85/WIR/I	Wymiana ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1	275 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest wymiana części ogrodzenia na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.						
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					***162 000,00***	
96	854	85406	05/PP002	„Dajemy szansę" – doposażenie Poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno – terapeutyczne - budżet obywatelski	162 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup monitora interaktywnego na mobilnym statywie z windą i tablicami interaktywnymi, sprzętu do terapii i diagnozy słuchowej, sprzęt do diagnozy i terapii metodą Warnkego, a także refleksomierza dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2.						
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego					***759 000,00***	
97	854	85407	31/WIR/I	Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze	600 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przy ulicy Tumskiej 9 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury oraz wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń po Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury.						
98	854	85407	30/WIR/I	Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego	159 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego.						
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne					***200 000,00***	
99	854	85410	45/WIR/I	Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy internatu Zespołu Szkół Technicznych.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
DZIAŁ 855 – RODZINA					**5 050 430,06**	
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					***55 000,00***	
100	855	85510	63/WIR/I	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6	55 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest finansowe rozliczenie robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6.						
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					***4 995 430,06***	
101	855	85516	01/WZS/I	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kossobudzkiego 7 w Płocku	3 902 588,06	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup i montaż kompleksowego wyposażenia niezbędnego do utworzenia i utrzymania 118 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Ponadto zakupione zostaną zabawki, wielofunkcyjne kąciki zabaw i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029.						
102	855	85516	02/WZS/I	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku	1 092 842,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowany jest zakup i montaż kompleksowego wyposażenia niezbędnego do utworzenia i utrzymania 68 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Ponadto zakupione zostaną zabawki, wielofunkcyjne kąciki zabaw i pomoce dydaktyczne dla dzieci. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022 – 2029.						
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					***63 500 268,07***	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód					***536 345,00***	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
103	900	90001	49/WIR/I	Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka – prace przygotowawcze	186 345,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z przebudową i modernizacją infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe na osiedlu Wyszogrodzka.						
104	900	90001	02/WSK/I	Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości	150 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest udzielanie dotacji celowych na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na terenie miasta Płocka.						
105	900	90001	52/WIR/I	Odprowadzenie wód opadowych do zbiornika Sobótka	200 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie koncepcji przekierowania wód opadowych do zalewu Sobótka oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie z FEnIKS działanie FENX 01.02.						
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami					***180 000,00***	
106	900	90002	01/WGO/I	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze	180 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.						
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					***22 400 000,00***	
107	900	90005	01/WKS/I	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	400 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest udzielanie dotacji na likwidację palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy - Miasto Płock i zastąpienie ich przez nowe źródła ogrzewania, takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenia do sieci ciepłowniczej, źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku) lub pompy ciepła.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
108	900	90005	48/WIR/I	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	14 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest: - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji energetycznej Bursy Płockiej i Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie, - realizacja prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno Kupieckich, - wykonanie prac związanych z kompensacją mocy biernej na wybranych budynkach gminnych. Ponadto planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Auli, A , B, C i D wchodzących w skład zespołu budynków siedziby Urzędu Miasta Płocka w formule "zaprojektuj i wybuduj", a także opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej i wykonanie robót w Miejskim Przedszkolu nr 2 i 17.						
109	900	90005	74/WIR/I	Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu	8 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie prac w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla przebudowy ciągów pieszych, wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w pasażu Vuka Karadzica przy ul. Bielskiej oraz budowy ogrodu deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym półsuchym i rowem biofiltracyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego. Na realizację zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla Działania FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.						
Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej					***11 061 112,55***	
110	900	90008	96/WIR/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	2 457 435,36	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Harcerskiej. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza".						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
111	900	90008	96/WKS/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	1 406 775,24	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie prac związanych z utworzeniem parku linearnego przy ulicy Lachmana oraz parku kieszonkowego przy ulicy Południowej. Ponadto prowadzone będą działania edukacyjne na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej poprzez: spotkania informacyjno - edukacyjne skierowane do dzieci przedszkolnych oraz młodzieży, spotkania z mieszkańcami Płocka, opracowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych, publikacje artykułów w lokalnych mediach, organizację zajęć edukacyjnych w formie zajęć plenerowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza".						
112	900	90008	96/WFE/I	Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych	64 667,31	WPF
W ramach zadania będą realizowane działania informacyjno – promocyjne projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem, zgodnie z katalogiem kosztów pośrednich. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza".						
113	900	90008	A2/WIR/I	Budowa parku na osiedlu Międzytorze w Płocku	7 132 234,64	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Międzytorze wraz z budową obiektów małej architektury oraz miejsc postojowych. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony Rozwój Mazowsza" oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".						
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg					***1 770 000,00***	
114	900	90015	02/MZD/I	Oświetlenie Parku "Jar Abisynia"	770 000,00	WPF
W ramach zadania w roku 2026 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowa oświetlenia alejek spacerowych na terenie Parku Jar Abisynia, na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie Domu Technika.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
115	900	90015	11/MZD/I	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicy Małopolskiej i Śmigielskiego oraz rozbudowy oświetlenia ulicy Góry i Miodowej. Ponadto planowana jest także budowa oświetlenia ulicy Kochanowskiego (teren osiedla) i ulicy Letniskowej, a także wymiana opraw oświetleniowych przy ulicy Janówek.						
116	900	90015	12/MZD/I	Oświetlenie ścieżki biegowej wokół Sobótki	800 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie budowy oświetlenia ścieżki biegowej wzdłuż Zalewu Sobótka.						
Rozdział 90095 – Pozostała działalność					***27 552 810,52***	
117	900	90095	04/WSK/I	Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych	200 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest udzielenie dotacji Rodzinnym Ogrodom Działkowym zlokalizowanym na terenie miasta Płocka, z przeznaczeniem na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.						
118	900	90095	59/WIR/I	Budowa parku przy ulicy Borowickiej	524 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki przy ulicy Borowickiej.						
119	900	90095	35/WIR/I	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy – prace przygotowawcze	170 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy.						
120	900	90095	36/WIR/I	Utworzenie grzebowiska dla zwierząt	500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z utworzeniem grzebowiska dla zwierząt.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
121	900	90095	80/WIR/I	Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego	3 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej, a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego.						
122	900	90095	54/WIR/I	Budowa obiektu strzelnicy płockiej	150 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy obiektu strzelnicy płockiej.						
123	900	90095	57/WIR/I	Budowa hali magazynowej	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest budowa hali magazynowej na sól przy ulicy Przemysłowej 33.						
124	900	90095	72/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza	4 900 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza.						
125	900	90095	73/WIR/I	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów	4 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów.						
126	900	90095	32/WIR/I	Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian	1 500 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Na Skarpie, na cele rekreacyjne.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
127	900	90095	84/WIR/I	Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną	8 990 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odcinka od ulicy Mostowej do terenów zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.						
128	900	90095	33/WIR/I	Utworzenie parku przy ulicy Rybaki	85 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla utworzenia parku przy ulicy Rybaki.						
129	900	90095	46/WIR/I	Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar	1 000 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z budową skweru na osiedlu Zielony Jar, pomiędzy ulicami Batalionu Parasol i Batalionu Zośka. Roboty budowlane obejmą budowę boiska wielofunkcyjnego, montaż oświetlenia, wykonanie ścieżek wraz z doposażeniem w małą architekturę i nowe nasadzenia oraz budowę siłowni zewnętrznej.						
130	900	90095	60/WIR/I	Modernizacja schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego – Okrzei na Nabrzeże Wiślane	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji schodów prowadzących od ulicy Kazimierza Wielkiego - Okrzei na Nabrzeże Wiślane.						
131	900	90095	05/WSK/I	Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski	283 810,52	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie przebudowy chodników, budowy oświetlenia oraz elementów małej architektury (jak ławki i kosze na odpady) w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego.						
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					***1 316 350,00***	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					***455 350,00***	

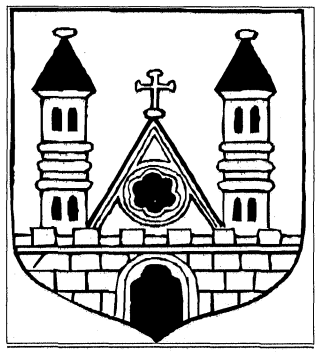
Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
132	921	92109	14/WIR/I	Adaptacja sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 do potrzeb POKiS	55 350,00	WPF
W ramach zadanie w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji sali gimnastycznej w budynku po Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego 7 do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.						
133	921	92109	62/WIR/I	Budowa szybu windowego w budynku Domu Darmstadt plac Stary Rynek 8	400 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy szybu windowego w budynku Domu Darmstadt oraz wykonanie robót.						
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych					***70 000,00***	
134	921	92110	66/WIR/I	Modernizacja elewacji Płockiej Galerii Sztuki	70 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji elewacji budynku Płockiej Galerii Sztuki.						
Rozdział 92116 – Biblioteki					***250 000,00***	
135	921	92116	11/WIR/I	Modernizacja gmachu głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6	250 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji budynku głównego Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 6, obejmującej szczegółową inwentaryzację pomiarowo - rysunkową i fotograficzną wnętrz i elewacji obiektu, badania architektoniczne wnętrz, ekspertyzę budowlaną, audyt energetyczny budynku, przeprowadzenie badań konserwatorskich na obecność pierwotnych warstw malarskich wnętrz i elewacji oraz opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z przedmiarem i kosztorysem.						
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					***541 000,00***	
136	921	92195	37/WIR/I	Modernizacja amfiteatru	206 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji amfiteatru oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
137	921	92195	17/WIR/I/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej	35 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest zlecenie analizy w zakresie przystosowania opracowanej dokumentacji projektowej do rozporządzenia w sprawie warunków oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.						
138	921	92195	95/WIR/I	Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego	300 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku.						
DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					***8 500 000,00***	
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt					***8 500 000,00***	
139	925	92504	05/WNW/I	Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o.	8 500 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA					***54 981 996,82***	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe					***30 560 496,82***	
140	926	92601	04/WNW/I	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	30 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. w celu jej dokapitalizowania.						
141	926	92601	55/WIR/I	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku	10 496,82	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest wypłata wynagrodzenia za nadzór w zakresie technologii wody basenowej, sieci niskoprądowych, system BMS w ramach przeglądów gwarancyjnych w obiekcie.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
142	926	92601	64/WIR/I	Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali sportowo - motorycznej dla dzieci i dorosłych w Obiekcie Sportowym Stoczniowiec przy ulicy Kolejowej 3 oraz wykonanie robót budowlanych.						
Rozdział 92695 – Pozostała działalność					***24 421 500,00***	
143	926	92695	08/WNW/I	Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 700 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
144	926	92695	09/WNW/I	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	8 000 000,00	R
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.						
145	926	92695	44/WIR/I	Budowa Toru Ninja	526 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową wielofunkcyjnego toru treningowego z przeszkodami, na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych.						
146	926	92695	47/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9	430 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy ulicy Batalionów Chłopskich 9.						
147	926	92695	50/WIR/I	Budowa kolorowego placu zabaw w Parku Północnym	195 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Północnym o nowe elementy do zabawy dla dzieci.						

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Zadanie roczne (R)/ zadanie wieloletnie (WPF)
148	926	92695	71/WIR/I	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Miętowej na osiedlu Ciechomice oraz wykonanie robót budowlanych.						
149	926	92695	75/WIR/I	Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski	550 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy placu zabaw przy ulicy Rutskich 8 wraz z budową siłowni plenerowej oraz wykonanie robót budowlanych.						
150	926	92695	51/WIR/I	Budowa placu zabaw przy ulicy Korczaka	50 000,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku planowane jest rozliczenie finansowe robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy ulicy Korczaka.						
151	926	92695	89/WIR/I	Budowa bieżni okrężnej o dystansie 200 m oraz boiska wielofunkcyjnego w nią wpisanego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku	4 970 500,00	WPF
W ramach zadania w 2026 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z budową bieżni okrężnej i prostej oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi i zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.						
152	926	92695	03/WSK/I	Doposażenie i modernizacja placów zabaw	450 000,00	R
W ramach zadania w 2026 roku planowana jest modernizacja i doposażenie istniejących placów zabaw przy ulicy Kochanowskiego i Wańkowicza, polegająca na wymianie starych, drewnianych urządzeń zabawowych na nowe, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz funkcjonalności.						
Ogółem wydatki majątkowe:					**410 755 508,48**	

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



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

Budzet 2026

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Plan pierwotny

podmioty: Wydział/Biuro

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO						
1	**Audyt wewnętrzny** Zadanie polega na wspieraniu Prezydenta Miasta w realizacji celów i zadań poprzez ocenę kontroli zarządczej. Działania podejmowane są na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, a czynności audytowe obejmują: przeprowadzenie przeglądu wstępnego, przygotowanie programu zadania, ustalenie stanu faktycznego (testowanie, analiza przyczyn/skutków słabości kontroli zarządczej), formułowanie wniosków i rekomendacji, sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, monitorowanie oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających wykonanie rekomendacji. Ponadto do zadań audytu należy składanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego.	01/BAW	2,00	0,00	289 779,60	289 779,60
		Razem:	**2.00**	**0,00**	**289 779,60**	**289 779,60**
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW						
1	**Ochrona i opieka nad zabytkami** Zadanie polega na realizowaniu działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prowadzeniu spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka i Wojewodą Mazowieckim, a także na współpracy przy realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie rewitalizacji jego zabytkowych obszarów. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty opracowań analitycznych i koncepcyjnych związanych z ochroną zabytków oraz wykonanie kwerend archiwalnych dla kolejnych budynków zabytkowych z terenu miasta.	01/BKZ	4,00	20 000,00	579 559,20	599 559,20
		Razem:	**4.00**	**20 000,00**	**579 559,20**	**599 559,20**

105

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW						
1	**Ochrona interesów konsumentów i edukacja konsumencka** Zakres rzeczowy zadania obejmuje ochronę praw i interesów oraz edukację konsumencką mieszkańców Płocka poprzez: - występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów; - wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowanie za zgodą konsumenta do toczącego się postępowania sądowego; - prowadzenie edukacji z zakresu przepisów konsumenckich oraz współpracę z instytucjami zrzeszającymi określone grupy społeczne. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów postępowań sądowych i materiałów informacyjnych związanych z edukacją konsumencką.	01/BRK	2,00	1 000,00	289 779,60	290 779,60
2	**Nieodpłatna pomoc prawna** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań związanych z bezpłatnym doradztwem prawnym w czterech punktach na terenie miasta. Pomoc prawna/obywatelska udzielana jest osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Porady udzielane są najczęściej z zakresu spraw rodzinnych: alimenty, sprawowanie opieki na dziećmi, rozwody, a także w sprawach mieszkaniowych, upadłości konsumenckiej i karnych. Wydatki bezpośrednie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, dotyczą prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych przez organizacje pozarządowe wybrane w otwartym konkursie ofert.	02/BRK	1,00	302 880,00	144 889,80	447 769,80
		Razem:	**3.00**	**303 880,00**	**434 669,40**	**738 549,40**
BIURO PRASOWE						
1	**Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** Celem zadania jest informowanie lokalnej społeczności o działalności Prezydenta Miasta Płocka, jego zastępców i Urzędu Miasta Płocka poprzez współpracę z mediami, organizowanie konferencji prasowych, wydawanie informatora społecznego oraz produkcję materiałów foto i wideo do publikacji w różnych kanałach komunikacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim usług związanych z publikacją materiałów w mediach, wydawania informatora społecznego oraz produkcji i emisji programu "MiastO Żyje", a także usług fotograficznych.	01/BP	9,00	440 000,00	1 304 008,20	1 744 008,20

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**9.00**	**440 000,00**	**1 304 008,20**	**1 744 008,20**
BIURO RZECZNIKA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI						
1	**Wsparcie i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością** Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Płocka oraz tworzeniu warunków sprzyjających czynnemu udziałowi tych osób w życiu miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych, realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz pokrycia kosztów usług tłumacza języka migowego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	01/BRN	3,00	829 553,35	434 669,40	1 264 222,75
		Razem:	**3.00**	**829 553,35**	**434 669,40**	**1 264 222,75**
Główny Specjalista ds BHP						
1	**Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka** Realizacja zadania polega na prowadzeniu działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w Urzędzie Miasta Płocka oraz nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielenia dofinansowania do kosztów zakupu okularów dla pracowników Urzędu.	01/BHP	0,75	60 000,00	108 667,35	168 667,35
		Razem:	**0.75**	**60 000,00**	**108 667,35**	**168 667,35**
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH						
1	**Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych** Zadanie obejmuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym: - prowadzenie postępowań sprawdzających, - prowadzenie kancelarii tajnej, - nadzór nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne, - kontrolę ochrony informacji niejawnych, - wydawanie upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą	01/PI	2,00	21 000,00	289 779,60	310 779,60

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	"zastrzeżone", - wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych m.in. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzór nad realizacją ochrony osób i mienia przez Straż Miejską w Urzędzie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług z zakresu realizacji zadań dotyczących ochrony danych osobowych.					
		Razem:	**2.00**	**21 000,00**	**289 779,60**	**310 779,60**

URZĄD STANU CYWILNEGO

1	**Działalność Urzędu Stanu Cywilnego**	01/USC	11,00	0,00	1 593 787,80	1 593 787,80
	Do zakresu rzeczowego zadania należy: - sporządzanie aktów urodzeń i zgonów; - sporządzanie aktów małżeństw; - prostowanie błędów w aktach i uzupełnianie brakujących danych; - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego; - wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń do ślubu konkordatowego, o stanie cywilnym oraz przyjmowanie oświadczeń; - uwzględnianie zmian w aktach stanu cywilnego; - organizowanie uroczystości zaślubin oraz jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego; - przekazywanie informacji do GUS; - usuwanie niezgodności w Pesel. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.					
		Razem:	**11.00**	**0,00**	**1 593 787,80**	**1 593 787,80**

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1	**Bezpieczeństwo i porządek publiczny**	01/WZK	2,62	138 300,00	379 611,28	517 911,28
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego; - procedowanie w sprawach zgromadzeń publicznych i imprez masowych; - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; - wsparcie finansowe działań Policji. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty funkcjonowania OSP w zakresie określonym ustawą oraz środki przekazywane na fundusze wsparcia Komendy Miejskiej Policji, w tym kwota 18.000,00 zł					

NO8

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	przeznaczona zostanie na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.					
2	**Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna**	02/WZK	8,26	50 000,00	1 196 789,75	1 246 789,75
	Realizacja zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i ograniczaniem skutków sytuacji kryzysowych; - pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego; - natychmiastowe powiadamianie o zdarzeniach właściwych służb i instytucji; - współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo; - realizowanie zadań dotyczących infrastruktury krytycznej; - przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu łączności i wczesnego ostrzegania; - zapewnienie dostaw dla potrzeb ludności w sytuacjach kryzysowych; - prowadzenie działań planistycznych i organizacyjnych związanych z ochroną ludności w przypadku klęski żywiołowej. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów, sprzętu i usług związanych z koniecznością podjęcia działań spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia i mienia oraz związanych z funkcjonowaniem urządzeń łączności przewodowej, a także opłat za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe i do zasilania kurtyn wodnych.					
3	**Ratownictwo wodne**	03/WZK	0,17	66 000,00	24 631,27	90 631,27
	Wydatki bezpośrednie obejmują środki planowane do przekazania w formie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego.					
4	**Pozamilitarne przygotowania obronne**	04/WZK	1,62	0,00	234 721,48	234 721,48
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - realizację przedsięwzięć związanych z przygotowaniami do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; - planowanie obronne; - przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych; - realizację zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym; - przygotowanie do działania stałego dyżuru Prezydenta Miasta; - przygotowanie rezerw osobowych; - planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony; - zwiększanie świadomości podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięć obronnych poprzez współpracę i systematyczne szkolenie.					

108

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	**Ochrona Ludności i Obrona Cywilna** Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wykrywaniem i rozpoznawaniem zagrożeń, zapewnieniem warunków do ochrony ludności, ostrzeganiem i alarmowaniem ludności o zagrożeniach, tworzeniem zasobów ochrony ludności oraz przygotowywaniem do ich funkcjonowania jako obrony cywilnej w czasie stanu wojennego lub wojny. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: zakupu materiałów, sprzętu i usług dla istniejących elementów ochrony ludności, zapewnienia sprawności eksploatacyjnej studni awaryjnych oraz systemu alarmowego miasta i łączności, utrzymania miejskich magazynów sprzętu przeciwpowodziowego i zasobów ochrony ludności.	05/WZK	7,33	85 700,00	1 062 042,23	1 147 742,23
		Razem:	**20.00**	**340 000,00**	**2 897 796,01**	**3 237 796,01**

WYDZIAŁ EDUKACJI

1	**Nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych** Do zakresu rzeczowego zadania należy: - nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Miasto Płock, w ramach kompetencji i w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa oświatowego, w szczególności nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; - nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowań rekrutacyjnych do szkół i placówek oświatowych (w tym obsługa systemów informatycznych: NABO, PABS, OSON); - nadzór nad zapewnieniem właściwego kształcenia, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym oraz posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i ośrodkach prowadzonych przez miasto Płock oraz inne JST; - kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, zgodnie z decyzją sądu rodzinnego. W ramach zadania prowadzone są działania związane z: - kontrolą spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą i zameldowaną na terenie Płocka; - ustalaniem sieci szkół i placówek oświatowych; - realizacją innowacyjnych rozwiązań w nadzorowanych placówkach w zakresie zmian strukturalnych i organizacyjnych; - wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli; - realizacją programów pomocy materialnej dla uczniów; - opiniowaniem i ocenianiem dyrektorów nadzorowanych placówek. W ramach zadania organizowane są również komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki bezpośrednie dotyczą: kosztów wynajmu obiektów na potrzeby miejskich placówek	01/WED	6,94	6 000 000,00	1 005 535,21	7 005 535,21

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oświatowych oraz kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.					
2	**Prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi, w tym prowadzenie ich ewidencji oraz wydawanie stosownych zaświadczeń i decyzji administracyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.	02/WED	2,23	120 000 000,00	323 104,25	120 323 104,25
3	**Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi** Zadanie obejmuje w szczególności przyjmowanie i analizę preliminarzy budżetowych złożonych przez placówki oświatowe w zakresie potrzeb finansowych na projekty pozalekcyjne oraz organizowanie konkursów, programów wychowawczych i zdrowotnych oraz imprez kulturalnych. Ponadto prowadzona jest współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i kulturalnej, a także organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie obejmują dofinansowanie działalności pozalekcyjnej płockich placówek oświatowo-wychowawczych; przekazywanie dotacji na wspieranie szkół wyższych; koszty związane z realizacją projektu "Dyplom dla Płocka"; finansowanie grantów naukowo-badawczych oraz dofinansowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.	03/WED	1,72	1 170 000,00	249 210,46	1 419 210,46
4	**Finansowanie pobytu dzieci z terenu Płocka w placówkach prowadzonych i dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** Zadanie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.	04/WED	0,11	450 000,00	15 937,88	465 937,88
		Razem:	**11.00**	**127 620 000,00**	**1 593 787,80**	**129 213 787,80**

WYDZIAŁ EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH

1	**Prowadzenie ewidencji ludności oraz wydawanie dowodów osobistych** W ramach zadania wykonywane są czynności związane z meldowaniem oraz wymeldowywaniem osób, wydawaniem dowodów osobistych oraz prowadzeniem Centralnego Rejestru Wyborców. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	01/WSA	13,91	0,00	2 015 417,12	2 015 417,12
2	**Prowadzenie spraw wojskowych** Zadanie obejmuje przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, poprzez ocenę przydatności osób pod względem zdrowotnym do odbycia służby wojskowej i jest w całości finansowane dotacjami	02/WSA	1,38	118 800,00	199 947,92	318 747,92

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	celowymi z budżetu państwa. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.					
3	**Prowadzenie spraw związanych z ewidencją stowarzyszeń i fundacji** Zadanie ma na celu realizowanie czynności przewidzianych przepisami prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach tj. nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz prowadzenie dokumentacji stowarzyszeń i fundacji rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Czynności związane z nadzorem i kontrolą fundacji są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	03/WSA	1,29	0,00	186 907,84	186 907,84
4	**Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rejestrację pojazdów, wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz nadzór i kontrolę nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców i Stacjami Kontroli Pojazdów. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz druków praw jazdy. Ponadto wydatki dotyczą kosztów przesyłki druków służących do rejestracji pojazdów oraz usługi powiadamiania SMS o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy oraz opłaty za abonament aplikacji – OSK dla Starostw – Portal Starosty.	04/WSA	26,84	1 798 500,00	3 888 842,23	5 687 342,23
5	**Ewidencja podmiotów gospodarczych, wydawanie uprawnień z zakresu transportu drogowego, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rejestracja jachtów** Zadanie polega na przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydawaniu uprawnień z zakresu transportu drogowego oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu z PWPW S.A. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	05/WSA	7,58	1 500,00	1 098 264,68	1 099 764,68
		Razem:	**51.00**	**1 918 800,00**	**7 389 379,79**	**9 308 179,79**

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1	**Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** W ramach realizacji zadania kontynuowane będą prace związane z wdrażaniem i prowadzeniem rozliczeń dotacji dla projektów inwestycyjnych otrzymanych ze środków krajowych i europejskich. W przypadku projektów zakończonych będą realizowane działania związane z zachowaniem obowiązku sprawozdawczości i monitorowania trwałości projektów. Dla projektów, których zakończony został okres trwałości zostaną wykonane czynności związane z archiwizacją	01/WFE	10,21	68 000,00	1 479 324,86	1 547 324,86

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dokumentów. Prowadzona będzie również obsługa przeprowadzanych kontroli projektów przez instytucje zewnętrzne. Pracownicy Wydziału będą brali czynny udział w realizacji procedur wdrażania obowiązujących w ramach bieżącej perspektywy finansowej, w tym w szczególności: udział w pracach zawiązanych z przygotowaniem dokumentów Miasta niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE oraz analizowaniu zapisów dokumentów pod kątem potrzeb inwestycyjnych miasta. Prowadzony będzie stały monitoring planowanych do ogłoszenia naborów wniosków, opracowywane będą analizy dokumentacji konkursowych pod kątem potrzeb Miasta i spełniania wymogów konkursów. Realizowane będą działania związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych i zawarciem umów o dofinansowanie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków krajowych i europejskich. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na zakup usług doradczych związanych z wykonaniem opracowań niezbędnych w procesie aplikowania o środki UE, usług szkoleniowych oraz usług związanych z wypełnieniem obowiązków zachowania trwałości projektów.					
2	**Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy** Projekt ma na celu udoskonalenie instrumentów polityki regionów partnerskich, aby lepiej rozwijać nieformalne i wolontariackie usługi dla imigrantów, pomagając w integracji imigrantów i zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: koszty osobowe pracowników zaangażowanych w prace nad projektem; organizację spotkań projektowych; koszty podróży w związku z uczestnictwem reprezentanta Interesariusza w wizytach studyjnych u partnerów projektu oraz ekspertyzy zewnętrzne.	03/WFE	0,50	200 376,00	72 444,90	272 820,90
3	**"Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy" - rozliczenie** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Involvim - Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy".	03/WFE/R	0,13	44 538,56	18 835,67	63 374,23
4	**Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"** Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 6 nauczycieli szkoły, a także prowadzenie: dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego; kół zainteresowań z chemii; kursu przygotowawczego do egzaminu maturalnego z języka polskiego; zajęć specjalistycznych pn.: "Sprzęt geodezyjny w obsłudze inwestycji budowlanych", „Projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D", „Uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe" oraz zajęć indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego. Wydatki bezpośrednie dotyczą wypłaty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.	04/WFE	0,56	10 882,50	81 138,29	92 020,79
5	**Rozliczenie projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie"** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Kompleksowe wsparcie - daje oparcie".	04/WFE/R	0,20	6 000,00	28 977,96	34 977,96

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
6	**Szansa na sukces**	06/WFE	1,00	17 470,00	144 889,80	162 359,80
	Projekt ma na celu zwiększenie zdolności do zatrudnienia 48 uczniów i uczennic Technikum Nr 4 i 18 uczniów i uczennic Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, poprzez realizację dodatkowych form wsparcia w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w okresie realizacji projektu. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: wypłatę wynagrodzeń nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, a także specjalistyczne oraz warsztaty dla uczniów i uczennic zawodów: technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik stylista, fryzjer, kucharz, cukiernik oraz wynagrodzenia ekspertów w ramach zaplanowanych wizyt eksperckich w szkole.					
7	**"Szansa na sukces" - rozliczenie**	06/WFE/R	0,27	16 287,00	39 120,25	55 407,25
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Szansa na sukces".					
8	**A ja lubię moją szkołę**	07/WFE	0,56	193 991,25	81 138,29	275 129,54
	Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Szkole Podstawowej nr 6 dla 292 uczniów, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych, poprzez realizację zajęć oraz szkolenie 40 nauczycieli w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki i informatyki oraz zajęcia korekcyjno - kompensacyjne; organizację szkoleń dla nauczycieli, a także doposażenie pracowni przedmiotowych.					
9	**"A ja lubię moją szkołę" - rozliczenie**	07/WFE/R	0,20	57 671,00	28 977,96	86 648,96
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "A ja lubię moją szkołę".					
10	**Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku**	08/WFE	0,28	2 400,00	40 569,14	42 969,14
	Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Płocka, poprzez stworzenie wsparcia dla osób dorosłych w nauce i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. W ramach projektu uruchomiony został Klub Rozwoju Cyfrowego, w ramach którego prowadzone są m.in. bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Miasta z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu (np. w obszarze e-zdrowia, e-administracji, media społecznościowe, zagrożenia w sieci). Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na opłatę za miesięczny abonament dostępu do sieci internet.					
11	**"Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku" - rozliczenie**	08/WFE/R	0,20	34 800,00	28 977,96	63 777,96
	W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku".					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12	**Trwałość rezultatów projektu LOWE** Przedmiotem projektu jest wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych, poprzez utworzenie i prowadzenie przy Szkole Podstawowej nr 20 Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Wsparcie edukacyjne na rzecz osób dorosłych prowadzone przez LOWE w okresie trwałości projektu, co do ilości i jakości wsparcia będzie wynikać z potrzeb osób dorosłych określonych w ramach bieżących aktualizacji diagnozy potrzeb. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na zatrudnienie kierownika biura, animatora oraz trenerów prowadzących zajęcia/warsztaty, a także organizację warsztatów/szkoleń.	09/WFE	0,11	32 000,00	15 937,88	47 937,88
13	**Nasze zadanie - aktywne włączanie** Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania w społeczności szkolnej 62 uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, wsparcie 42 nauczycieli, poprzez realizację wybranych elementów standardu dostępności edukacyjno-społecznej w oparciu o model „Dostępna szkoła" opracowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć m.in. zajęć logopedycznych, treningu kompetencji emocjonalno - społecznych, zajęć integracji sensorycznej oraz korekcyjno – kompensacyjnych; wynagrodzenia 2 asystentów dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; organizację szkoleń dla nauczycieli; prace remontowo - adaptacyjne w celu przygotowania sali wyciszeń wraz z wyposażeniem.	10/WFE	0,56	334 316,26	81 138,29	415 454,55
14	**"Nasze zadanie - aktywne włączanie" - rozliczenie** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Nasze zadanie - aktywne włączanie".	10/WFE/R	0,22	90 579,07	31 875,76	122 454,83
		Razem:	**15.00**	**1 109 311,64**	**2 173 347,01**	**3 282 658,65**

WYDZIAŁ GEODEZJI

1	**Podziały, rozgraniczenia oraz numeracja porządkowa nieruchomości** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości oraz spraw z zakresu numeracji porządkowej i prowadzenia Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Wydatki bezpośrednie są związane ze zlecaniem wykonania dokumentacji geodezyjnej do postępowań w zakresie rozgraniczania nieruchomości oraz opłatami sądowymi z tytułu ujawnienia prawa własności Gminy - Miasto Płock w księdze wieczystej.	01/WGD	1,50	12 000,00	217 334,70	229 334,70

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. aktualizację baz danych: GESUT, BDOT500, EGiB, RCN, BDSOG; weryfikację operatów technicznych; obsługę prac geodezyjnych; udostępnianie danych z PZGiK (w tym w formie: wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych i zasadniczych). Wydatki bezpośrednie związane są ze zlecaniem prac z zakresu: aktualizacji powiatowych baz danych geodezyjnych; korekty błędów zawartych w tych bazach; działań dotyczących ochrony znaków geodezyjnych; cyfryzacji zasobu (skanowania operatów technicznych); informatyzacji zasobu oraz zakupem i konserwacją sprzętu, urządzeń, oprogramowania. W ramach zadania zaplanowana jest również modernizacja ewidencji gruntów dla czterech obrębów ewidencyjnych. Powyższe czynności są realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii otrzymano środki z budżetu państwa w wysokości 198.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na wydatki bezpośrednie w ramach powyższego zadania oraz 98.155,00 zł na pokrycie wynagrodzeń osób realizujących ww. zadania.	02/WGD	15,15	876 537,50	2 195 080,47	3 071 617,97
3	**Projekt RoCy** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (obręby ewidencyjne: Trzepowo, Maszewo, Kostrogaj Przemysłowy, Kostrogaj Rolniczy) prowadzoną w ramach projektu RoCy, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim.	03/WGD	0,35	61 462,50	50 711,43	112 173,93
		Razem:	**17.00**	**950 000,00**	**2 463 126,60**	**3 413 126,60**

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI

1	**Gospodarowanie odpadami komunalnymi** W ramach zadania prowadzone są działania w celu zorganizowania odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. We współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego organizowany jest demontaż i utylizacja azbestu. Ponadto w ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami oraz wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Płocka oraz Gminy Stara Biała. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez specjalistyczne firmy.	01/WGO	9,00	35 100 000,00	1 304 008,20	36 404 008,20

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**9.00**	**35 100 000,00**	**1 304 008,20**	**36 404 008,20**
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI						
1	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** Realizacja zadania polega na przygotowaniu i obsłudze technicznej sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla administracji. Wydatki bezpośrednie związane są z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, obsługą programów dziedzinowych wykorzystywanych w pracy Urzędu oraz obsługą sieci teleinformatycznej oraz sieci ogólnodostępnej - PLONET, a także dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.	01/WIT	16,00	3 000 000,00	2 318 236,80	5 318 236,80
		Razem:	**16.00**	**3 000 000,00**	**2 318 236,80**	**5 318 236,80**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW						
1	**Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, w oparciu o przyjęty harmonogram prac.	01/WIR	19,00	4 200 000,00	2 752 906,20	6 952 906,20
2	**Obsługa zadań inwestycyjnych** Realizacja zadania polega na kompletnej obsłudze zadań inwestycyjnych wykonywanych na terenie Miasta. Wydatki bezpośrednie obejmują: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej z przeznaczeniem pod realizację inwestycji; opłaty roczne za użytkowanie na cele nierolnicze gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej; opłaty związane z realizacją inwestycji; opłaty dotyczące sprawowania nadzorów autorskich; opłaty za media w obiekcie Aquapark.	02/WIR	21,60	1 563 000,00	3 129 619,68	4 692 619,68
3	**Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej** W ramach zadania pełniony będzie nadzór nad inwestycją budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane w ramach umowy o zastępstwo inwestycyjne.	03/WIR	0,10	14 760,00	14 488,98	29 248,98

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	**Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku** Wydatki bezpośrednie w ramach zadania dotyczą wykonywania usługi zarządzania energią przez partnera prywatnego w 23 obiektach użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową.	04/WIR	0,10	234 000,09	14 488,92	248 489,01
5	**Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego** W ramach zadania w 2026 roku planowane jest wniesienie dla partnera prywatnego opłaty za utrzymanie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego, zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z 2021 roku.	05/WIR	0,10	4 488 090,89	14 488,98	4 502 579,87
6	**Świadectwa efektywności energetycznej** W ramach realizacji zadania planowane jest uzyskanie świadectw efektywności energetycznej oraz sprzedaż Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) po jak najkorzystniejszej cenie możliwej do uzyskania.	06/WIR	0,10	37 000,00	14 488,98	51 488,98
		Razem:	**41.00**	**10 536 850,98**	**5 940 481,74**	**16 477 332,72**

WYDZIAŁ KONTROLI

1	**Kontrola wewnętrzna i podatkowa** Zadanie obejmuje przeprowadzenie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających oraz doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych, a także innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, w tym przeprowadzenie kontroli pobrania oraz wykorzystania dotacji przez niepubliczne podmioty oświatowe oraz organizacje pożytku publicznego. W zakresie kontroli podatkowej zadanie obejmuje przeprowadzanie kontroli u osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Dodatkowo w ramach zadania przeprowadza się kontrole prawidłowości poboru, dokumentowania zapłaty i trybu zwrotu opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Płocka. W zakresie koordynowania systemu kontroli zarządczej do zadań wydziału należy również aktualizacja uregulowań wewnętrznych z tego zakresu, w tym nadzór nad realizacją działań z zakresu identyfikacji i analizy ryzyka w Urzędzie oraz monitorowanie realizacji zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta.	01/WKO	12,00	0,00	1 738 677,60	1 738 677,60
		Razem:	**12.00**	**0,00**	**1 738 677,60**	**1 738 677,60**

148

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA						
1	**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie postępowań dotyczących ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, a także dotyczących gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej; - ustalanie warunków środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; - prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów prawa; - wydawanie kart wędkarskich; - przygotowywanie programów z zakresu ochrony środowiska i sprawozdań z ich realizacji; - koordynowanie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza; - wykonywanie pomiarów hałasu przemysłowego. W ramach zadania podejmowane będą działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprzez udzielanie dotacji celowych dla mieszkańców Płocka na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. Ponadto zadanie obejmuje: - sporządzenie strategicznej mapy hałasu; - przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła ziemi (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej); - zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej); - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; - realizację działań związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Środowiskowego; - badanie jakości powietrza na terenie miasta; - prowadzenie pomiarów przemieszczeń Skarpy Wiślanej; - identyfikację historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz aktualizację ich wykazu. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. działań.	01/WKŚ	2,81	334 000,00	407 140,34	741 140,34
2	**Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej** Zadanie obejmuje: - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej); - wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie; - poświadczanie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz/lub o łącznej powierzchni użytków rolnych; - wydawanie zaświadczeń potwierdzających zawarcie umowy dzierżawy gruntu; - wydawania decyzji nakazujących podłączenie nieruchomości do kanalizacji; - prowadzenie ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni	02/WKŚ	3,26	26 000,00	472 340,75	498 340,75

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	ścieków; - naliczanie kar administracyjnych w przypadkach nieterminowo złożonych lub nierzetelnie sporządzanych sprawozdań z opróżniania zbiorników bezodpływowych; - wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; - kontrolę ubezpieczeń rolniczych; - ewidencję kąpielisk na terenie gminy; - zgłoszenie instalacji niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; - szacowanie szkód w uprawach rolniczych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wydatki bezpośrednie dotyczą comiesięcznego abonamentu dla aplikacji programu AQUARIUS, umożliwiającej prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz automatyzację procesu kontroli.					
3	**Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt** Zadanie dotyczy zlecenia utrzymania oraz nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. W ramach zadania prowadzony jest nadzór nad realizacją Programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów oraz współpraca z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. W ramach realizacji zadania planuje się również zakup karmy dla kotów wolno żyjących w celu ich dokarmiania, a także zakup budek pełniących funkcję schronienia dla kotów w okresie jesienno - zimowym oraz sterylizację kotów, kastrację kocurów, odrobaczanie, odpchlenie i szczepienia. Ponadto zadanie obejmuje: odławianie dzikich zwierząt zabłąkanych lub zranionych na terenie miasta Płocka i ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych w Miszewie Murowanym; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących); zbieranie i przechowywanie oraz utylizację zwłok zwierząt. W ramach realizacji zadania podejmowane będą czynności zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz hodowanie/utrzymanie chartów rasowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji ww. zadań.	03/WKŚ	2,26	4 700 000,00	327 450,95	5 027 450,95
4	**Planowanie i nasadzenia zieleni na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje planowanie i zarządzanie zielenią na terenie miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą: nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz kwiatów jednorocznych, a także opracowania ekspertyz dendrologicznych.	04/WKŚ	4,67	2 020 000,00	676 635,37	2 696 635,37
5	**Leśnictwo, łowiectwo i ochrona przyrody** Zadanie obejmuje działania dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz prowadzenie gospodarki leśnej. Ponadto wydawane są zezwolenia i zgody właścicielskie na wycięcie drzew oraz przyjmowane są zgłoszenia o zamiarze wycięcia drzewa od osób fizycznych. W ramach realizacji zadania podejmowane będą czynności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej poprzez dzierżawę obwodów łowieckich oraz rozliczenie czynszu	05/WKŚ	3,66	40 000,00	530 296,67	570 296,67

A20

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dzierżawnego.					
6	**Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"** Projekt ma na celu wparcie gmin i mieszkańców we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza na Mazowszu poprzez utworzenie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza, energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy gminami i innymi podmiotami zainteresowanym i związanymi z ochroną powietrza. W 2026 roku pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu", będą stanowić dofinansowanie wydatków kwalifikowanych obejmujących prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych dla mieszkańców Gminy - Miasto Płock w zakresie ochrony powietrza, koszt usługi przeprowadzenia audytów energetycznych w gospodarstwach domowych oraz koszt badania próbek popiołu z palenisk domowych.	06/WKŚ	2,34	396 140,00	339 042,13	735 182,13
		Razem:	**19.00**	**7 516 140,00**	**2 752 906,21**	**10 269 046,21**

WYDZIAŁ KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

1	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi** Realizacja zadania polega na udzielaniu pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowym, poprzez stwarzanie warunków do zwiększania zaangażowania mieszkańców Płocka w działania na rzecz miasta oraz poszerzanie możliwości komunikacji organów miasta z mieszkańcami. Wydatki bezpośrednie dotyczą przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na rzecz wsparcia seniorów oraz osób w wieku emerytalnym, promocji działalności organizacji pozarządowych tj. druku materiałów informacyjnych, szkoleniowych, folderów, a także kosztów prowadzenia doradztwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.	01/WWS	3,44	547 000,00	498 420,91	1 045 420,91
2	**Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** Zadanie dotyczy organizowania działań skierowanych do mieszkańców Płocka w celu wspierania ich aktywności, w tym: organizowanie konsultacji społecznych, Budżetu Obywatelskiego, spotkań z mieszkańcami, kampanii społecznych i akcji informacyjnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji powyższych działań.	02/WWS	3,57	363 500,00	517 256,59	880 756,59
3	**Organizacja i promocja wolontariatu oraz współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Płocka** Zakres rzeczowy zadania obejmuje promocję i organizację wolontariatu wśród mieszkańców Płocka oraz opracowywanie programów pomocowych dla podopiecznych wolontariuszy. Ponadto w ramach zadania podejmowane będą działania związane z obsługą i aktywizacją Młodzieżowej	03/WWS	1,24	60 000,00	179 663,35	239 663,35

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Rady Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów realizacji programów pomocowych oraz wspierania akcji informacyjno - promocyjnych skierowanych do wolontariuszy i Młodzieżowej Rady Miasta Płocka, w tym szkoleń i spotkań organizacyjnych.					
4	**Realizacja projektu "Płocka Karta Mieszkańca"** Zakres zadania obejmuje podejmowanie działań mających na celu promocję i obsługę Płockiej Karty Mieszkańca.	04/WWS	1,20	915 000,00	173 867,76	1 088 867,76
5	**Wspieranie działalności kulturalnej** Zadanie obejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami oraz zespołami artystycznymi działającymi na terenie miasta w zakresie upowszechniania kultury. Realizacja zadania obejmuje także wspieranie i promowanie aktywności kulturalnej animatorów, twórców, działaczy kultury, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Zadanie obejmuje również stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury, ocenę realizacji ich zadań statutowych oraz ustalanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na ich działalność. Wydatki bezpośrednie dotyczą dofinansowania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży; organizacji przedsięwzięć artystycznych w mieście oraz przyznawania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych realizującym na rzecz miasta Płocka zadania z zakresu kultury. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 250.000,00 zł stanowią dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, tj. Muzeum Żydów Mazowieckich. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem obiektu na potrzeby Mediateki. W ramach wydatków bezpośrednich zadania przekazywane są dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 16.720.000,00 zł, Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses - 2.073.000,00 zł, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 5.553.000,00 zł, Płockiej Galerii Sztuki - 1.750.000,00 zł oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 13.485.000,00 zł. W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną także dotacje celowe na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w wysokości 19.500,00 zł, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - 31.810,00 zł oraz Płockiej Galerii Sztuki w wysokości 8.960,00 zł.	05/WWS	3,00	40 861 270,00	434 669,40	41 295 939,40
6	**Ochrona pamięci i tożsamości narodowej** Zadanie obejmuje organizację uroczystości dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń historycznych i patriotycznych oraz dla wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do historii. Ponadto w ramach zadania organizowane są spotkania z kombatantami, a także prowadzony jest rejestr i dokumentacja miejsc pamięci narodowej. Wydatki bezpośrednie związane są z organizacją uroczystości i współpracą z organizacjami kombatanckimi.	06/WWS	1,35	113 500,00	195 601,23	309 101,23
7	**Kulturosfera - budżet obywatelski** W ramach realizacji projektu planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów na realizację zadań polegających na organizacji cyklu letnich	07/WWS	0,05	526 256,05	7 244,49	533 500,54

122

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wydarzeń kulturalnych, obejmujących 6 seansów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz 2 koncerty plenerowe z udziałem znanych artystów.					
8	**Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku** Celem projektu jest utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego dla dorosłych mieszkańców Płocka, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu, np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych. Wydatki bezpośrednie planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia edukatorów w ramach powstałego Klubu Rozwoju Cyfrowego.	08/WWS	1,65	148 800,00	239 068,17	387 868,17
		Razem:	**15.50**	**43 535 326,05**	**2 245 791,90**	**45 781 117,95**

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

1	**Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka i Zakładem Usług Miejskich "Muniserwis"** Realizacja zadania polega na koordynowaniu współpracy pomiędzy Zarządami Spółek a Zgromadzeniem Wspólników/Walnym Zgromadzeniem oraz na analizie sytuacji finansowej spółek. Aktualnie nadzorowanych jest 16 spółek z udziałem Miasta. Istotnymi czynnościami realizowanymi w zakresie nadzoru jest przygotowywanie projektów uchwał, opinii oraz analiz w zakresie funkcjonowania spółek, a także opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarządy i Rady Nadzorcze Spółek Zgromadzeniu Wspólników/Walnemu Zgromadzeniu. W ramach zadania sprawowany jest także nadzór nad Zakładem Usług Miejskich „Muniserwis", w szczególności w zakresie opiniowania rozwiązań organizacyjnych oraz kontroli realizacji zadań w zakresie świadczonych usług.	01/WNW	4,00	75 000,00	579 559,20	654 559,20
		Razem:	**4.00**	**75 000,00**	**579 559,20**	**654 559,20**

WYDZIAŁ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY I MIENIA SKARBU PAŃSTWA

1	**Nabywanie, zbywanie i zamiana nieruchomości** Zadanie obejmuje czynności związane ze sprzedażą, zakupem oraz zamianą nieruchomości Gminy - Miasto Płock. Działania te obejmują analizę zasobów gruntów komunalnych, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz zawieranie aktów notarialnych. W ramach zadania pozyskiwane są od osób prawnych bądź fizycznych prawa do gruntu na podstawie umów dzierżaw, użyczeń lub innych porozumień. Zadanie obejmuje także czynności związane z regulacją stanu prawnego	01/WNG	6,73	105 000,00	975 108,35	1 080 108,35

123

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym, w tym nabywanie przez zasiedzenie nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Gminy-Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wyceny nieruchomości, koszty usług geodezyjnych w zakresie podziału nieruchomości oraz opłaty sądowe i notarialne. Ponadto wydatki dotyczą zlecania badań geotechnicznych i koncepcji urbanistycznych.					
2	**Gospodarowanie nieruchomościami**	02/WNG	3,57	95 000,00	517 256,59	612 256,59
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - prowadzenie i aktualizację komputerowej bazy danych nieruchomości Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych; - aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy oraz z tytułu trwałego zarządu i użytkowania oraz udzielania bonifikat od nich; - naliczanie dodatkowej opłaty za nieterminowe rozpoczęcie lub zakończenie zabudowy nieruchomości bądź wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem; - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; - prowadzenie bazy danych nieruchomości oddawanych w trwały zarząd i użytkowanie; - naliczanie opłat adiacenckich. W ramach zadania są również podejmowane działania obejmujące analizę i weryfikację zapisów w ewidencji gruntów i budynków, zapisów w księgach wieczystych oraz działania mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wycen i podziału nieruchomości, wypisów, wyrysów, map oraz badań hipotecznych.					
3	**Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa**	03/WNG	5,83	500 000,00	844 707,53	1 344 707,53
	Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie obejmuje: aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i przekształcenia, dzierżawę, użyczenie i udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzenie postępowań mających na celu czasowe zajęcie nieruchomości, postępowań wywłaszczeniowych i zwrotowych oraz postępowań odszkodowawczych. Wydatki bezpośrednie, finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, obejmują koszty opracowań geodezyjnych oraz administrowania i zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.					
4	**Pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami**	04/WNG	0,20	70 000,00	28 977,96	98 977,96
	Zadanie obejmuje pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami, których Gmina nie jest właścicielem, w celu umożliwienia realizacji zadań własnych gminy, w tym realizacji inwestycji gminnych. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja analityczna nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.					
5	**Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie odszkodowań**	05/WNG	2,67	60 000,00	386 855,77	446 855,77
	Zadanie polega na prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, regulowaniu stanów prawnych					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	nieruchomości oraz wprowadzaniu zmian do ksiąg wieczystych.					
		Razem:	**19.00**	**830 000,00**	**2 752 906,20**	**3 582 906,20**

WYDZIAŁ OBSŁUGI RADY MIASTA

1	**Obsługa Rady Miasta Płocka** Zadanie dotyczy obsługi Rady Miasta poprzez przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji Rady Miasta, a także opracowywanie materiałów po posiedzeniach Komisji i obradach Rady Miasta Płocka. W ramach realizacji zadania prowadzony jest rejestr i zbiór Uchwał Rady Miasta, rejestr i zbiór wniosków Komisji Rady, rejestr i zbiór wniosków z sesji Rady oraz obsługa spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ponadto prowadzona jest obsługa Komisji Rady oraz Kapituły Nadawania Godności Honorowego Obywatela Miasta Płocka i medalu „Zasłużony dla Płocka". Wydatki bezpośrednie dotyczą diet dla radnych, należnych z tytułu udziału w komisjach i sesjach Rady Miasta Płocka.	01/WOR	5,00	946 600,00	724 449,00	1 671 049,00
2	**Obsługa Rad Mieszkańców Osiedli** W ramach zadania prowadzona jest bieżąca współpraca z członkami Rad Mieszkańców Osiedli. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują opłaty związane z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli oraz wypłaty diet dla Przewodniczących Rad Mieszkańców Osiedli i Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miasta Płocka.	02/WOR	1,00	533 700,00	144 889,80	678 589,80
		Razem:	**6.00**	**1 480 300,00**	**869 338,80**	**2 349 638,80**

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1	**Organizacja i obsługa działalności Prezydenta oraz Kolegium Prezydenta** Realizacja zadania obejmuje bieżącą obsługę administracyjno-kancelaryjną i organizacyjną Prezydenta i jego Zastępców, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta. W ramach zadania prowadzone są rejestry zarządzeń i decyzji Prezydenta, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta oraz ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto rozpatrywane są wnioski, interwencje, petycje oraz skargi kierowane do Prezydenta, a także interpelacje i zapytania radnych Rady Miasta Płocka wraz z prowadzeniem ich rejestrów. Realizowane są także zadania z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	01/WOP	9,81	710 000,00	1 421 368,94	2 131 368,94

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą głównie składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Regionu Płockiego.					
2	**Zarządzanie kadrami** Zakres rzeczowy zadania obejmuje pełną obsługę spraw osobowych pracowników Urzędu Miasta Płocka oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ewidencję czasu pracy, organizację i nadzór nad praktykantami, współpracę z Miejskim Urzędem Pracy w zakresie organizowania staży, analizę oświadczeń majątkowych oraz doskonalenie zawodowe pracowników. W ramach zadania prowadzony jest nabór na wolne stanowiska urzędnicze, realizowany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, a także przeprowadzona jest służba przygotowawcza, polegająca na wprowadzeniu pracownika do pracy. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty profilaktycznych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem Pracy; zakup usług związanych z obsługą szkoleń zewnętrznych i organizowanych w Urzędzie Miasta oraz koszty krajowych delegacji służbowych.	02/WOP	7,53	440 000,00	1 091 020,19	1 531 020,19
3	**Prowadzenie kancelarii oraz Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta** Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Ponadto w ramach zadania prowadzony jest punkt wydawania przesyłek miejscowych oraz obsługiwany jest system ALERT - system obsługi zgłoszeń gońców o nieprawidłowościach zaobserwowanych w mieście. Zadanie obejmuje także prowadzenie archiwum zakładowego oraz nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjno-archiwizacyjnych. Prowadzona jest także ewidencja księgozbioru podręcznego oraz ewidencja pieczęci. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania pieczęci urzędowych, zakupu literatury fachowej dla pracowników Urzędu oraz opłat pocztowych i kurierskich.	03/WOP	27,16	700 000,00	3 935 206,97	4 635 206,97
4	**Karta Dużej Rodziny** W ramach zadania realizowana jest obsługa mieszkańców miasta w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, polegająca na udzielaniu informacji o programie oraz przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wydawanie karty. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych, które pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa.	04/WOP	1,50	1 890,00	217 334,70	219 224,70
5	**Udzielanie informacji klientom Urzędu Miasta Płocka** Zadanie dotyczy sprawnej i profesjonalnej obsługi klientów w Urzędzie Miasta przez pracowników Biura Obsługi Klienta, których obowiązki obejmują w szczególności przyjmowanie wniosków, odbiór dokumentów z wydziałów merytorycznych, obsługę Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP, obsługę aplikacji LocalSpot, przyjmowanie wniosków o wydanie Płockiej Karty Mieszkańca.	05/WOP	9,67	0,00	1 401 084,37	1 401 084,37
6	**Zintegrowany System Zarządzania** W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania przygotowywana jest dokumentacja systemowa; opracowywane są procedury i instrukcje oraz przeprowadzane są audity wewnętrzne. W ramach zadania następuje wysyłanie aktów prawnych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Ponadto prowadzone są działania Pełnomocnika ds.	06/WOP	1,44	35 000,00	208 641,31	243 641,31

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Etyki oraz Pełnomocnika ds. Zgłaszania Naruszeń, w tym ochrona sygnalistów. Zadanie obejmuje koordynację działań związanych z wyznaczaniem podmiotów, w których wykonywana jest orzeczona kara prac społecznie użytecznych, w tym nieletnich oraz współpracę z Zakładem Karnym w zakresie wykonywania pracy na cele społeczne przez osadzonych. Wydatki bezpośrednie obejmują koszt corocznego auditu zewnętrznego przeprowadzanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.					
7	**Pomoc prawna**	07/WOP	5,89	1 215 000,00	853 400,92	2 068 400,92
	Zadanie obejmuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów miasta, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, a także prowadzenie elektronicznego rejestru umów i porozumień. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń radców prawnych, opłat i zaliczek sądowych, odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz na rzecz osób fizycznych, a także kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.					
		Razem:	**63.00**	**3 101 890,00**	**9 128 057,40**	**12 229 947,40**

WYDZIAŁ PODATKÓW I KSIĘGOWOWŚCI

1	**Ustalanie, ewidencja, rozliczanie dochodów jednostki samorządu terytorialnego**	01/WPK	28,43	619 000,00	4 119 217,01	4 738 217,01
	W ramach zadania dokonywany jest wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wystawiane są decyzje wymiarowe dla osób fizycznych, a także decyzje i postanowienia w zakresie stosowania ulg podatkowych. Dokonywane są również czynności związane z rozliczaniem wpływów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W celu poprawy ściągalności podatków, opłat oraz innych dochodów miasta prowadzone są działania windykacyjne. Zadanie obejmuje również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat lokalnych oraz zaświadczeń potwierdzających figurowanie w ewidencji podatkowej, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców, sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz zbiorczych informacji o nieudzieleniu tej pomocy, a także sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców. W ramach omawianego zadania prowadzona jest także ewidencja księgowa organu podatkowego, funduszy strukturalnych, dochodów miasta oraz sporządzane są stosowne sprawozdania finansowe i budżetowe, a także prowadzone są czynności związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki bezpośrednie dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskiwanych z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń w ramach pomocy w zakresie dożywiania, świadczeń z					

427

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.					
2	**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** W ramach zadania prowadzona jest egzekucja administracyjna dochodów własnych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: opłat komorniczych, kosztów egzekucyjnych, opłat za wnioski o wpisy hipoteczne, opłat za wnioski o zarządzenie zabezpieczenia należności oraz kosztów doręczania korespondencji. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty licencji do aplikacji OGNIVO oraz koszty za dokonywanie zajęć wierzytelności rachunków bankowych zobowiązanych.	02/WPK	13,14	25 000,00	1 903 851,97	1 928 851,97
3	**Ewidencja finansowo-księgowa oraz rozliczanie dochodów i wydatków** Przedmiotem zadania jest prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej dla Urzędu Miasta Płocka jako jednostki budżetowej oraz rozliczanie dochodów i wydatków. Ponadto zadanie obejmuje: - sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych; - realizację płatności dla kontrahentów i klientów Urzędu Miasta; - obsługę w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom, sporządzania deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego, wydawania zaświadczeń o wysokości dochodów; - dokonywanie płatności na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej oraz opłaty skarbowej; wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego; opłat bankowych i różnic kursowych powstających podczas rozliczania podróży zagranicznych.	03/WPK	25,29	308 160,00	3 664 263,04	3 972 423,04
4	**Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** Zadanie dotyczy obsługi administracyjnej i finansowej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającego z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustawy.	04/WPK	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
5	**Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wystawianie faktur sprzedażowych, sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów na podstawie zaewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych dla celów VAT, generowanie pliku JPK_V7M oraz ustalanie prawidłowego zobowiązania Gminy - Miasto Płock wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Wydatki bezpośrednie w przeważającej części związane są z planowaną zapłatą podatku VAT. Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie kosztów: usług doradczych z zakresu podatku VAT, opłat związanych ze składaniem wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT oraz składki na ubezpieczenie ochrony podatkowej i skarbowej dla Gminy - Miasto Płock.	05/WPK	5,14	700 000,00	744 733,57	1 444 733,57

128

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
		Razem:	**72.00**	**3 952 160,00**	**10 432 065,59**	**14 384 225,59**
	WYDZIAŁ PROMOCJI I SPORTU					
1	**Promocja miasta Płocka** Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: kampanii promocyjnych, organizacji imprez, wydawnictw okolicznościowych, usług związanych z publikacją broszur i wydawnictw promujących miasto, materiałów promocyjnych dotyczących imprez, ogłoszeń i tekstów promocyjnych związanych z Płockiem, realizacji filmów promocyjnych, a także upominków i gadżetów promocyjnych.	01/WPR	4,92	13 680 000,00	712 857,82	14 392 857,82
2	**Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** Realizacja zadania polega na działaniach, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku miasta poza granicami kraju oraz współpraca z miastami partnerskimi Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty organizacji imprez, m.in. Pikniku Europejskiego, tłumaczeń oraz organizacji wyjazdu sportowców na Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, a także kosztów służbowych podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta.	02/WPR	2,13	510 000,00	308 615,27	818 615,27
3	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa** Zadanie ma na celu propagowanie aktywnego modelu spędzania wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Płocka. Obejmuje współpracę z organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami, mediami i innymi podmiotami w zakresie współorganizacji imprez turystycznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłacania składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego oraz Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej; udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz współfinansowania imprez turystycznych.	03/WPR	1,35	670 000,00	195 601,23	865 601,23
4	**Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej** Powyższe zadanie ma na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców poprzez: wspieranie działań klubów i stowarzyszeń sportowych oraz innych organizacji w tym zakresie; organizację imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami; system stypendiów i nagród sportowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania szkolenia w zakresie kultury fizycznej, kosztów opłat z tytułu startów płockich zawodników w zawodach sportowych, kosztów organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta, wypłaty nagród i stypendiów sportowych, a także wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.	04/WPR	4,40	3 530 000,00	637 515,12	4 167 515,12

128

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
5	**Budowanie świadomości marki miasta** Zakres rzeczowy zadania obejmuje opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego i estetycznego wizerunku miasta, a także realizację działań w zakresie estetyki wizualnej obiektów należących do Gminy. W ramach zadania planowane jest przygotowywanie projektów graficznych związanych z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, organizacja i oprawa wizualna imprez okolicznościowych oraz opiniowanie i akceptowanie projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe w zakresie estetyki wizualnej oraz zgodności z zasadami księgi standardów. Wydatki bezpośrednie obejmują obsługę i konserwację billboardów, branding oraz przygotowywanie wystaw i imprez okolicznościowych promujących miasto.	05/WPR	3,20	250 000,00	463 647,36	713 647,36
		Razem:	**16.00**	**18 640 000,00**	**2 318 236,80**	**20 958 236,80**

WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU

1	**Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** Zakres rzeczowy zadania obejmuje analizę i weryfikację danych, a w szczególności materiałów składanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne, w celu opracowania oraz aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej, optymalizacji wydatków bieżących i majątkowych, a także sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych. Środki na wydatki zaplanowane w zadaniu stanowią rezerwy budżetowe oraz koszty nadania i aktualizacji oceny ratingowej dla miasta Płocka, a także koszty usług oraz analiz finansowych sporządzanych na rzecz miasta.	01/WSB	11,40	25 560 364,67	1 651 743,72	27 212 108,39
2	**Analiza i obsługa zadłużenia miasta** Realizacja zadania polega na prowadzeniu analiz stanu zadłużenia, w szczególności na planowaniu wartości zadłużenia ogółem i wysokości kosztów obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. Prowadzona jest także współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania zwrotnego i obsługi zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji, a także potencjalnych rozliczeń z tytułu poręczeń.	02/WSB	0,60	37 141 867,57	86 933,88	37 228 801,45
3	**Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku - tu rozkręcamy kariery zawodowe** W ramach zadania zostanie udzielona dotacja celowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w celu aktywizacji społecznej i zawodowej 10 osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, poprzez realizację ścieżek reintegracji zawodowej oraz rozszerzenie zakresu usług	03/WSB	0,00	317 552,81	0,00	317 552,81

A30

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	świadczonych przez Zakład. Udział w projekcie umożliwi jego uczestnikom zwiększenie doświadczenia zawodowego i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy.					
		Razem:	**12.00**	**63 019 785,05**	**1 738 677,60**	**64 758 462,65**

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH

1	**Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, mechanicznym czyszczeniem na mokro, prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka oraz usuwaniem odpadów budowlanych z terenu miasta. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za utrzymanie, ochronę oraz za media w Parku Północnym.	01/WSK	3,30	10 132 087,44	478 136,34	10 610 223,78
2	**Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** Zadanie obejmuje działania w zakresie przygotowania, zlecania i nadzoru nad bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego (szalety miejskie, fontanny, wodotryski, tężnie, ławki parkowe, kosze, systemy nawadniania, place zabaw, boiska, siłownie zewnętrzne itp.) oraz infrastruktury miejskiej w postaci nawierzchni placów i chodników, ogrodzeń oraz barier ochronnych usytuowanych poza pasami drogowymi, w tym zakup urządzeń elementów małej architektury. W ramach zadania prowadzony będzie również nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone będą na realizację prac związanych z eksploatacją, remontami oraz konserwacją. Ponadto w ramach zadania dokonywane będą opłaty za zużytą energię elektryczną, cieplną oraz wodę niezbędne do utrzymania urządzeń komunalnych.	02/WSK	4,17	2 996 074,63	604 190,47	3 600 265,10
3	**Utrzymanie Cmentarza Komunalnego** Zadanie obejmuje realizację zadania własnego gminy poprzez sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem i funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego. Ponadto w ramach zadania wydawane są decyzje na sprowadzanie zwłok z obcych państw oraz prowadzony będzie nadzór nad zlecanymi pracami remontowo-inwestycyjnymi. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych oraz obsługą chloratora na terenie cmentarza. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.	03/WSK	0,33	95 811,18	47 813,63	143 624,81

131

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje realizację porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie miasta Płocka (przy al. Kobylińskiego, ul. Harcerskiej, ul. Krakówka, ul. Gościniec), jak również Miejsc Pamięci Narodowej. Wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na utrzymanie cmentarza garnizonowego, a także na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości oraz wykonaniem niezbędnych prac remontowych grobów osób poległych w I i II wojnie światowej, tablic pamiątkowych i pomników. Wśród wydatków bezpośrednich środki w wysokości 73.000,00 zł stanowią dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	04/WSK	0,20	100 217,94	28 977,96	129 195,90
5	**Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** Zadanie polega na nadzorowaniu utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów rekompensaty za wykonywanie zadania własnego gminy, kosztów opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych oraz opłat za usługi wodne dla pozwoleń wodonoprawnych, które wydane są na Gminę.	05/WSK	1,73	6 714 502,34	250 659,35	6 965 161,69
6	**Nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską** Zadanie obejmuje nadzór merytoryczny nad Strażą Miejską, tj. opiniowanie rozwiązań organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań w zakresie świadczonych usług oraz konsultowanie i opiniowanie aktualizacji OKIM, jak również przygotowywanie projektów Zarządzeń, Uchwał i upoważnień w zakresie działalności Straży Miejskiej.	06/WSK	0,12	0,00	17 386,78	17 386,78
7	**Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** Zadanie obejmuje nadzór nad: pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów, w tym także w pasach drogowych, walką z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do Gminy - Miasto Płock, pielęgnacją nasadzeń roślin wieloletnich i jednorocznych oraz konserwacją zieleni na terenach Gminy. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonywania robót z zakresu pielęgnacji nasadzeń, wycinki i konserwacji zieleni.	07/WSK	7,15	6 614 306,47	1 035 962,07	7 650 268,54
		Razem:	**17.00**	**26 653 000,00**	**2 463 126,60**	**29 116 126,60**

WYDZIAŁ STRATEGII, ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

A32

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto zadanie obejmuje przygotowywanie wyjaśnień na złożone odwołania, interpelacje, skargi oraz udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych w sprawach ochrony środowiska. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu usług przygotowania analiz i opinii urbanistycznych, projektów decyzji, a także udziału w rozprawach administracyjnych.	01/WSU	6,10	140 000,00	883 827,78	1 023 827,78
2	**Opracowania planistyczne** Zadanie obejmuje nadzór nad wykonywaniem projektów aktów planowania przestrzennego (plan ogólny miasta oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzenie wytycznych do polityki przestrzennej miasta. Zadanie obejmuje również prowadzenie Systemu Informacji o Terenie z wykorzystaniem platformy VOXLY oraz oficjalnych stron Urzędu, a także wykonywanie map dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta i czynności związanych z określaniem średnich cen dla potrzeb opracowania prognoz finansowych dla aktów planowania przestrzennego. Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, przygotowywania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo - przestrzennych i urbanistycznych, opracowań ekofizjograficznych, a także zapewnienia dostępu do platformy na której publikowane są dane przestrzenne.	02/WSU	10,30	410 000,00	1 492 364,94	1 902 364,94
3	**Administracja architektoniczno - budowlana** Zadanie obejmuje czynności związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu: wydawania pozwoleń na budowę; pozwoleń na rozbiórkę; przyjmowania zgłoszeń o zamiarze wykonywania robót budowlanych lub zgłoszeń budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowej. Ponadto prowadzone są sprawy związane z: rejestracją dzienników budowy; uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokalu; prowadzeniem właściwych rejestrów oraz wykonywaniem sprawozdań dla GUS i GUNB z zakresu prowadzonych postępowań. W ramach zadania przeprowadzane są także rozprawy administracyjne, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa, jak również gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.	03/WSU	9,30	0,00	1 347 475,14	1 347 475,14
4	**Prognozowanie rozwoju miasta** Celem zadania jest podejmowanie działań w zakresie diagnozowania i określania priorytetów rozwoju miasta w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta, w tym wykonywanie studiów i analiz niezbędnych dla kształtowania przyszłych zamierzeń miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia. W ramach zadania realizowana jest również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także z administracją rządową, w zakresie strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. Zadanie obejmuje prace dotyczące tworzenia Otwartego Katalogu Inwestycji Miejskich, w celu określenia	04/WSU	7,20	150 000,00	1 043 206,56	1 193 206,56

133

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zadań inwestycyjnych oraz działań związanych z opracowaniem zintegrowanych dokumentów strategicznych miasta, a także Raportu o Stanie Miasta. Wydatki bezpośrednie dotyczą składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich; działań związanych ze współpracą samorządową, strategią rozwoju miasta i strategią ponadlokalną oraz działań programowych, a także wspierania mobilności mieszkańców miasta (m.in. akcja „Rowerowa Stolica Polski").					
5	**Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta**	05/WSU	4,05	1 500 000,00	586 803,69	2 086 803,69
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; - udzielanie dotacji na remonty nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji niewpisanych do rejestru zabytków; - udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji; - monitoring i ewaluację Płockiego Programu Rewitalizacji oraz realizację wynikających z niego przedsięwzięć; - wydawanie opinii plastycznych mających wpływ na estetykę miasta; - organizowanie konkursów i prowadzenie działań edukacyjnych wpływających na poprawę estetyki przestrzeni publicznych, opracowywanie wytycznych i zasad zagospodarowania przestrzeni miasta, wdrażanie tzw. uchwały krajobrazowej, współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rewitalizacji i estetyzacji miasta; - wydawanie zaświadczeń i postanowień z zakresu lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji i na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wydatki bezpośrednie dotyczą udzielania dotacji, utrzymania i ekspozycji oświetlenia świątecznego na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.					
6	**Obsługa organizacyjna**	06/WSU	1,05	0,00	152 134,29	152 134,29
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych wydziału, sporządzanie sprawozdań, archiwizację dokumentacji oraz udostępniania akt spraw dotyczących zakresu działania wydziału.					
		Razem:	**38.00**	**2 200 000,00**	**5 505 812,40**	**7 705 812,40**

WYDZIAŁ TECHNICZNO - GOSPODARCZY

1	**Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta**	01/WTG	15,00	1 860 000,00	2 173 347,00	4 033 347,00
	Zadanie obejmuje: - nadzór administracyjny nad budynkami i powierzchniami biurowymi Urzędu na terenie miasta; - nadzór nad wykonaniem usług w zakresie p.poż;					

434

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- koordynację prac w zakresie utrzymania czystości; - prowadzenie spraw w zakresie umów najmu wraz z ich finansowym rozliczeniem; - zabezpieczenie dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zadanie obejmuje: prowadzenie magazynu z materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi; prowadzenie ewidencji środków trwałych inwentarzowych oraz naliczanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i naprawę odzieży roboczej. Obejmuje również realizację zleceń na ogłoszenia prasowe; zamawianie wszelkiego rodzaju druków i usług poligraficznych; zawieranie umów dotyczących używania samochodu prywatnego do celów służbowych; aktualizację tablic ogłoszeniowych oraz ubezpieczenie mienia Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie dotyczą płatności za media dostarczone do Hali Sportowo - Widowiskowej oraz wykonanie muralu na budynku Ratusza.					
		Razem:	**15.00**	**1 860 000,00**	**2 173 347,00**	**4 033 347,00**

WYDZIAŁ TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO

1	**Realizacja zadań z ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Gminy - Miasto Płock z zakresu inżynierii ruchu, zezwoleń i usuwania pojazdów** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności wykonywane na podstawie art. 50 a oraz art. 130 a Ustawy o ruchu drogowym, polegające na zapewnieniu ładu i porządku publicznego w zakresie zbierania z dróg i terenów Gminy – Miasto Płock pojazdów porzuconych z zamiarem wyzbycia się oraz usuwaniu pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto zadanie polega na wykonywaniu obowiązków organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka, a także dotyczy zlecania opracowań projektów zmian organizacji ruchu w mieście Płocku (na drogach publicznych oraz wewnętrznych należących do Gminy Płock) wynikających z potrzeby poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jego płynności oraz komfortu życia mieszkańców. Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów projektów zmian organizacji ruchu i oszacowania wartości usuniętych pojazdów oraz opłat za parking strzeżony i holowanie pojazdów.	01/WPT	5,30	40 000,00	767 915,94	807 915,94
2	**Organizacja transportu publicznego** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizowanie publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym; kontrolę funkcjonowania transportu publicznego pod względem punktualności; kontrolę jakości świadczonych usług przez Komunikację Miejską Płock sp. z o.o.; badanie napełnienia pojazdów na liniach komunikacyjnych. Ponadto zadanie polega na przeprowadzaniu analiz i badań funkcjonowania transportu publicznego, opracowaniu prognozy dotyczącej kalkulacji rekompensaty na rok następny dla Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o., przeprowadzaniu czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją wiat przystankowych oraz systemu DIP na terenie miasta. Prowadzone są także sprawy związane ze zmianą aktów prawa miejscowego (uchwał i zarządzeń) dotyczących strefy	02/WPT	4,60	58 506 729,81	666 493,08	59 173 222,89

435

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	płatnego parkowania. Wydatki bezpośrednie w ramach zadania obejmują: wypłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (47.000.000,00 zł) oraz realizację (na podstawie zawartych porozumień) zadania prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gmin: Bielsk, Gozdowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Łąck oraz Miasta i Gminy Gąbin (9.046.729,81 zł). Ponadto wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania powierzonego Spółce Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. (2.100.000,00 zł).					
3	**Tak dla komunikacji miejskiej na Traktowej - budżet obywatelski** Przedmiotem projektu jest wydłużenie trasy linii autobusowej nr 26 ulicami: Dobrzyńska - Traktowa - Szpitalna - pętla Winiary. Wydatki bezpośrednie obejmują wypłatę wynagrodzenia (rekompensaty) z tytułu realizacji zadania.	03/WPT	0,10	256 849,84	14 488,98	271 338,82
		Razem:	**10.00**	**58 803 579,65**	**1 448 898,00**	**60 252 477,65**

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1	**Obsługa proceduralna zamówień publicznych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych Urzędu Miasta oraz udzielanie pomocy merytorycznej miejskim jednostkom organizacyjnym z zakresu zamówień publicznych; prowadzenie rejestrów postępowań; przygotowanie dokumentów do kontroli oraz opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych dla Urzędu Miasta i rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.	01/WZP	8,00	0,00	1 159 118,40	1 159 118,40
		Razem:	**8.00**	**0,00**	**1 159 118,40**	**1 159 118,40**

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

1	**Zarządzanie nieruchomościami gminy** Zakres rzeczowy zadania obejmuje zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasto Płock lub będącymi w jej użytkowaniu wieczystym, w tym: ich dzierżawę i użyczanie, ustanawianie służebności, wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach zadania prowadzony jest nadzór, koordynacja i współpraca z jednostkami, którym powierzono zarządzanie lub administrowanie nieruchomościami gminy. Ponadto zadanie obejmuje czynności związane z reprezentowaniem interesów Gminy we wspólnotach	01/WZN	16,00	11 350 000,00	2 318 236,80	13 668 236,80

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	mieszkaniowych i we współwłasnościach z udziałem Gminy, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych. Wydatki bezpośrednie dotyczą: wypłat zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, kosztów wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy nieruchomości, wykonywania remontów lokali, regulacji ułamkowej części udziałów i ujednolicania stanów prawnych, dofinansowywania różnicy pomiędzy czynszem regulowanym dla zasobów mieszkaniowych MTBS Spółka z o.o. a czynszem ustalonym dla zasobów mieszkaniowych gminy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od nieruchomości oraz opłat za media, kosztów wyceny i podziału nieruchomości oraz zakupu usług związanych z wyceną lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za sporządzanie wniosków o uaktualnienie wpisów w księgach wieczystych, opłat za zaświadczenia z ksiąg wieczystych i za wypisy z rejestrów gruntów, budynków i lokali oraz kosztów świadectw energetycznych dla budynków i lokali.					
		Razem:	**16.00**	**11 350 000,00**	**2 318 236,80**	**13 668 236,80**

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

1	**Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** Zadanie obejmuje przygotowanie oraz realizację założeń Programu, w tym działania związane ze zwiększaniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, udzielaniem rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przemocy domowej; wspieranie zatrudnienia socjalnego. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego; realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym – w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań ww. Programów; dofinansowanie działalności centrum integracji społecznej oraz wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto wydatki bezpośrednie obejmują koszty opłat sądowych związanych z kierowaniem do Sądu wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz realizację działań profilaktycznych w placówkach oświatowych przez Komendę Miejską Policji, organizację szkoleń i konferencji, diagnozę lokalnych potrzeb i problemów, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz przeprowadzanie lokalnych akcji profilaktycznych. Wydatki bezpośrednie w wysokości 94.138,88 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń	01/WZS	5,13	3 043 848,88	743 284,67	3 787 133,55

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027".					
2	**Zadania polityki społecznej realizowane na rzecz rozwoju harmonijnej przestrzeni do życia w Płocku** Zadanie obejmuje: nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rynku pracy i placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i zlecanie im realizacji zadań publicznych; analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia i usługi polityki społecznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą: dofinansowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie pomocy społecznej i prowadzenia świetlic miejskich, świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych; pokrywania kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych; wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka; pokrywanie kosztów wynajmu obiektu na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku oraz organizacji Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Opiekuna Małego Dziecka. Wydatki bezpośrednie w wysokości 55.061,12 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027".	02/WZS	4,05	3 855 061,12	586 803,69	4 441 864,81
3	**Zadania polityki zdrowotnej realizowane na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej** Zadanie obejmuje: realizację programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców Płocka, prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, wiedzy o zdrowiu, czynnikach ryzyka i zapobieganiu chorobom, promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez organizację pogadanek, szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów edukacyjnych, akcji profilaktycznych, kampanii prozdrowotnych, itp., a także realizację zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne, w tym przeprowadzanie analiz poziomu zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania i dostępności usług realizowanych przez płockie apteki ogólnodostępne. Wydatki bezpośrednie dotyczą: realizacji programów polityki zdrowotnej oraz organizacji ww. przedsięwzięć, w tym zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych; dofinansowania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wypłaty renty wyrównawczej zasądzonej wyrokiem sądowym na rzecz byłego pracownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku i innych przejętych zobowiązań zlikwidowanego Zespołu.	03/WZS	2,82	1 465 000,00	408 589,24	1 873 589,24
		Razem:	**12.00**	**8 363 910,00**	**1 738 677,60**	**10 102 587,60**

ZARZĄD MIASTA PŁOCKA

438

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Działalność Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza** Prezydent i jego zastępcy pełnią funkcję wykonawczą jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Miasta i określania sposobu ich realizacji, gospodarowania majątkiem komunalnym, wykonywania budżetu miasta, zatrudniania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Sekretarz Miasta koordynuje bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, inicjuje działania w celu poprawy jakości obsługi klientów oraz współdziała w podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudniania, zwalniania, nagradzania, karania, awansowania i ustalania płac pracownikom Urzędu Miasta. Skarbnik Miasta realizuje politykę finansową miasta poprzez prowadzenie nadzoru nad całokształtem prac w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a takze współpracę z instytucjami finansowymi. Ponadto Prezydent i jego Zastępcy oraz Skarbnik i Sekretarz reprezentują miasto w kraju i za granicą.	01/Z	6,00	0,00	869 338,80	869 338,80
		Razem:	**6.00**	**0,00**	**869 338,80**	**869 338,80**

ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTORA

1	**Rozwój Gospodarczy Miasta** Zadanie polega na: podejmowaniu działań związanych z obsługą podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Płocku; opracowywaniu, aktualizacji oraz promocji oferty inwestycyjnej Płocka; współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i akademickimi; organizacji posiedzeń Płockiej Rady Gospodarczej, konferencji, imprez wystawienniczych oraz innych spotkań mających na celu promocję lokalnej gospodarki. Zadanie polega również na podejmowaniu działań zmierzających do pobudzenia i stymulowania rozwoju gospodarczego w Płocku. Wydatki bezpośrednie dotyczą m.in.: zakupu materiałów i usług związanych z organizacją, obsługą oraz udziałem w imprezach promocyjnych; obsługi spotkań z inwestorami; obsługi delegacji zagranicznych i organizacji wyjazdów promocyjnych, zamieszczania informacji i reklam w publikacjach.	01/ZOI	1,44	260 000,00	208 641,31	468 641,31
2	**CIFAL Płock** Zadanie polega na realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock oraz koordynowaniu współpracy Gminy - Miasto Płock z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR oraz afiliowanymi ośrodkami szkoleniowymi UNITAR/CIFAL. Wydatki bezpośrednie dotyczą opłaty członkowskiej w sieci CIFAL oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań wynikających z misji CIFAL Płock.	02/ZOI	0,36	500 000,00	52 160,33	552 160,33

138

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	**"Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM"** Projekt jest realizowany wspólnie z miastami oraz instytucjami z Danii, Finlandii, Litwy i Portugalii. Głównym celem projektu jest poznanie i implementacja wypracowanych przez Lidera Projektu - miasta Aveiro w Portugalii, innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania gospodarki ukierunkowanej na rozwój technologii, poprzez zintegrowane podejście do edukacji, zatrudnienia, kwalifikacji i rozwoju przedsiębiorczości. W 2026 roku planuje się współudział w opracowaniu Transferability Study dla całego partnerstwa; udział w wizytach studyjnych u partnerów; bieżącą współpracę i aktywizację Lokalnej Grupy URBACT (w tym organizacja spotkań); prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych; identyfikację i selekcję elementów rozwiązań wiodących lidera i podejmowanie działań w celu analizy potencjału ich wdrożenia w Płocku oraz stworzenie wstępnej wersji Investment Plan i Contituity Plan.	03/ZOI	0,19	77 133,76	27 529,06	104 662,82
4	**"Miasta Przyszłości STEAM - Zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii edukacji STEAM" - rozliczenie** W ramach zadania ponoszone będą koszty administracyjne związane z obsługą projektu przez beneficjenta – Gminę - Miasto Płock.	03/ZOI/R	0,01	2 159,40	1 448,90	3 608,30
		Razem:	**2.00**	**839 293,16**	**289 779,60**	**1 129 072,76**
RAZEM			**577,25**	**434 469 779,88**	**83 637 637,00**	**518 107 416,88**

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka budżetowa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	**Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców** Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" przeznaczony jest na pobyt całodobowy dla 80 osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka zapewnia opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem stopnia sprawności psychicznej i fizycznej. Realizacja tych potrzeb odbywa się poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, obejmujących zajęcia terapeutyczne. Dom organizuje zajęcia w formie terapii zajęciowej, takiej jak: areoterpia, zajęcia z wykorzystaniem komputera, terapia doświadczania świata zwana inaczej "Snoezelen", hilkuroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia oraz terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia pedagogiczna i terapia zabawą, a także prowadzi treningi umiejętności społecznych. Zapewnia mieszkańcom różnorodną ofertę zajęć i imprez kulturalno-oświatowych oraz dostęp do szeroko rozumianej rekreacji i rozrywki poprzez udział podopiecznych w turnusach rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach okolicznościowych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupami artykułów żywnościowych, artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców, artykułów gospodarstwa domowego, pościeli, odzieży, obuwia, leków i środków opatrunkowych oraz artykułów niezbędnych do wykonania drobnych remontów i napraw sprzętu, a także z zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości korzystania z usług zdrowotnych. Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 8.299.398,00 zł. na realizację zadań jednostki, z czego kwotę 3.249.398,00 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa (w tym 415.000,00 zł to środki na realizację wypłat dodatków motywacyjnych), natomiast kwotę 5.050.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.	01/DPS	57,50	554 390,00	7 745 008,00	8 299 398,00
	Razem:		**57.50**	**554 390,00**	**7 745 008,00**	**8 299 398,00**

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
IZBA WYTRZEŹWIEŃ						
1	**Przyjmowanie osób nietrzeźwych** Celem zadania jest ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, poprzez izolowanie osób będących w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy lub stwarzają zagrożenie życia lub zdrowia innych osób. Realizacja zadania obejmuje zapewnienie osobom doprowadzonym do Izby świadczeń higieniczno - sanitarnych, bezpieczeństwa oraz doraźnej pomocy medycznej. W ramach zadania prowadzona jest także działalność profilaktyczno - wychowawcza dla pacjentów i ich rodzin, poprzez informowanie o stosowanych formach terapii oraz o możliwości uzyskania pomocy od organizacji i instytucji, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zapewnieniem pacjentom Izby opieki medycznej, zakupem leków i materiałów medycznych.	01/IW	16,50	1 319 500,00	2 210 500,00	3 530 000,00
		Razem:	**16.50**	**1 319 500,00**	**2 210 500,00**	**3 530 000,00**
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ						
1	**Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie oraz likwidację zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez: - gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; - organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych; - likwidację miejscowych zagrożeń; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego podczas zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy; - wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych; - nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów pożarowych; - prowadzenie działań specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 1 kategoria A, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 2 kategoria D oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 3 kategoria D. Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego, który zaliczany jest do	01/KMPSP	173,00	692 373,71	24 569 705,29	25 262 079,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	terenów szczególnie zagrożonych pożarami i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego transportu, a także występowanie terenów zagrożonych powodzią. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z utrzymaniem w należytym stanie technicznym specjalistycznych pojazdów strażackich zapewniającym gotowość do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz zakupem paliwa. Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone.					
		Razem:	**173,00**	**692 373,71**	**24 569 705,29**	**25 262 079,00**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1	**Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej** Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń pomocy społecznej, tj. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, weryfikację zgłaszanych potrzeb i planowanie pomocy, gromadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz prowadzenie pracy socjalnej.	01/MOPS	86,10	0,00	12 671 437,62	12 671 437,62
2	**Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejcu ich zamieszkania (RMR)"** W ramach zadania planuje się udział Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku jako partnera w realizacji projektu pn.: "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Liderem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej działające w imieniu Wojewody Mazowieckiego w ramach Priorytetu nr VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działania nr 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu ich zamieszkania. Wsparcie przewidziane w projekcie będzie dotyczyło świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku usług opiekuńczych na rzecz 40 osób oraz usług teleopieki poprzez przekazanie zakupionych przez lidera projektu 10 opasek na nadgarstek dla uczestników projektu. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą świadczenia usług opiekuńczych dla uczestników projektów.	02/MOPS	0,00	336 192,00	0,00	336 192,00
3	**Realizacja świadczeń o charakterze stałym, doraźnym i okresowym** Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej i niepieniężnej, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaspokaja potrzebę jednego gorącego posiłku	03/MOPS	17,84	13 868 050,00	2 625 533,65	16 493 583,65

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	dziennie, natomiast w ramach realizacji Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2026 roku planowane jest kontynuowanie wypłat zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci i osób dorosłych oraz finansowanie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i osób dorosłych w barze. W ramach zadania wypłacane będą także zasiłki stałe na rzecz mieszkańców, z tytułu posiadanego orzeczonego umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności lub osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto w ramach zadania opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały, jak również realizujące kontrakt socjalny bądź indywidualny program zatrudnienia socjalnego. W 2026 roku Ośrodek planuje opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz wydanie decyzji w sprawach dotyczących prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: dożywiania dzieci uczęszczających do szkół, zapewnienia jednego gorącego posiłku osobom dorosłym, dofinansowywania opłat czynszowych i opłat za media związanych z utrzymaniem mieszkań podopiecznych Ośrodka, zakupu leków i odzieży, wypłaty zasiłków i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sprawiania pogrzebu.					
4	**Udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym, w tym pomocy instytucjonalnej** Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu pomocy osobom i rodzinom bezdomnym, w tym osobom bezdomnym wymagającym pomocy osoby drugiej oraz wymagającym wsparcia instytucjonalnego. W 2026 roku planowane jest udzielenie pomocy około 130 osobom bezdomnym, w formie schronienia w placówkach noclegowych, tj. Noclegowni dla Kobiet i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Planuje się także prowadzenie pracy socjalnej zmierzającej do zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego, a także przeprowadzenie 550 wywiadów środowiskowych z osobami bezdomnymi. W ramach zadania prowadzona będzie Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, w której osoby potrzebujące schronienia w okresie zimowym będą mogły przebywać codziennie w godzinach od 20 do 8 rano następnego dnia, bądź całodobowo w przypadku silnych mrozów. W ramach zadania prowadzona będzie dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą kosztów utrzymania Noclegowni i Ogrzewalni.	04/MOPS	4,27	767 000,00	628 420,89	1 395 420,89
5	**Prowadzenie spraw kadrowych** W ramach zadania Dział Kadr i Szkoleń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje i aktualizuje regulaminy i zarządzenia dotyczące organizacji pracy w Ośrodku, analizuje potrzeby kadrowe oraz prowadzi sprawy związane z zatrudnieniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także kierowników obsługiwanych jednostek, tj.: Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. W 2026 roku w ramach zadania organizowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku praktyki zawodowe dla uczniów i studentów, staże zawodowe dla osób skierowanych przez urzędy pracy, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.	05/MOPS	4,50	130 000,00	662 270,26	792 270,26

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą organizacji szkoleń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.					
6	**Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego**	06/MOPS	9,00	0,00	1 324 540,52	1 324 540,52
	Zakres rzeczowy zadania polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego oraz na prowadzeniu mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia - jako wspieranie procesu usamodzielnienia. Zespół Terapeutyczno - Diagnostyczny na bieżąco będzie dokonywał oceny stanu zdrowia, potrzeb i możliwości funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, a dla każdego z podopiecznych opracowany zostanie Indywidualny Program Terapeutyczny. Ponadto Zespół będzie opracowywał półroczne opinie dotyczące oceny stanu zdrowia i funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym osób objętych pomocą Ośrodka. Realizując zakres rzeczowy zadania pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą także nadzór nad 29 mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi, w tym m.in. dla osób niepełnosprawnych.					
7	**Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej**	07/MOPS	8,65	184 500,00	1 273 030,61	1 457 530,61
	Zadanie polega na prowadzeniu świetlic środowiskowych, będących placówkami wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Płocka. Zostaną one objęte opieką oraz otrzymają pomoc w nauce. Świetlice oferują im także organizację czasu wolnego w formie zabaw i zajęć sportowych rozwijających zainteresowania dzieci. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zapewnieniem posiłków dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych, a także z organizacją dla nich imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych. Obejmują także zakup materiałów i wyposażenia w celu zapewnienia prawidłowej pracy dydaktycznej w świetlicach.					
8	**Realizacja świadczeń rodzinnych**	08/MOPS	31,42	47 454 490,00	4 624 118,12	52 078 608,12
	Zadanie polega na przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz zaliczki alimentacyjne, wydawaniu decyzji administracyjnych w ww. sprawach, prowadzeniu postępowań administracyjnych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzeniu procedury odwoławczej oraz postępowań administracyjnych w zakresie stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, a także podejmowaniu działań windykacyjnych i egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z wypłatą ww. świadczeń.					
9	**Aktywizacja społeczna osób starszych**	09/MOPS	1,00	40 000,00	147 171,17	187 171,17
	W ramach zadania prowadzone będą działania, których celem jest wszechstronna aktywizacja osób starszych, zarówno w zakresie aktywności ruchowej, jak i w sferze rozwijania zainteresowań					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	i pasji, poprzez motywowanie seniorów do aktywności fizycznej oraz stwarzanie im przyjaznej przestrzeni, w której będą mogli spotykać się, zawierać nowe znajomości, wspólnie spędzać czas i uczestniczyć w proponowanych formach różnorodnych zajęć, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami. W 2026 roku prowadzone będą zajęcia z zakresu aktywności ruchowej, teatralne, muzyczne, w klubie ciekawej książki, a także prowadzona będzie pracownia krawiecka oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym i spotkania integracyjne. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć.					
10	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	10/MOPS	2,25	6 600 000,00	331 135,13	6 931 135,13
	W ramach zadania realizowane będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej, w której określony jest ich zakres, okres realizacji, miejsce świadczenia oraz kwota odpłatności. Wydatki bezpośrednie dotyczą realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych.					
11	**Pomoc w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego**	11/MOPS	0,25	45 000,00	36 792,79	81 792,79
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie i wypłacanie świadczeń w formie pieniężnej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. W ramach zadania przewidziana jest pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego.					
12	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	12/MOPS	0,50	10 000,00	73 585,58	83 585,58
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2026 roku planowane jest wypłacanie świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Płocka.					
13	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**	13/MOPS	0,50	22 020,00	73 585,58	95 605,58
	W 2026 roku w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzony zostanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej cykl programów radiowych popularyzujących wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej wśród mieszkańców Płocka. Ponadto planowana jest realizacja projektu pn. „Organizacja superwizji dla koordynatorów Grup Diagnostyczno – Pomocowych". Celem szkolenia jest podwyższenie wiedzy i umiejętności kadry pracującej z rodzinami, w których występuje problem przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z realizacją cyklu audycji radiowych i organizacją superwizji.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
14	**Zapobieganie przemocy w rodzinie i pomoc jej ofiarom** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach realizacji zadania planowane jest udzielanie wsparcia i porad ofiarom przemocy domowej oraz schronieniu w Hostelu - Domu dla Osób Doznający Przemocy w Rodzinie przy ulicy Obejście 9, a także zapewnienie funkcjonowania Pokoju Przyjaznych Przesłuchań przy ulicy Kolegialnej 43a udostępnianego pracownikom sądu, prokuratury i policji w celu umożliwienia bezpiecznego przesłuchania ofiar przemocy domowej. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Hostelu oraz Pokoju Przyjaznych Przesłuchań.	14/MOPS	0,50	59 800,00	73 585,58	133 385,58
15	**Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** Zakres rzeczowy zadania polega na przyjmowaniu wniosków, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych oraz wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.	15/MOPS	8,50	6 800 000,00	1 250 954,93	8 050 954,93
16	**Realizacja projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" - rozliczenie** W ramach zadania podejmowane będą czynności związane z rozliczaniem projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".	16/MOPS	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00
17	**Udzielanie okresowej pomocy instytucjonalno - opiekuńczej** W 2026 roku planuje się przeprowadzenie postępowań administracyjnych, tj. wywiadów środowiskowych z mieszkańcami miasta Płocka ubiegającymi się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz z osobami zobowiązanymi do alimentacji, w celu ustalenia opłaty za pobyt członków rodziny w placówce. Ponadto planuje się przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc", jak też opiekunów prawnych osób przebywających w tej placówce, w celu ustalenia wysokości opłat za pobyt. Przewiduje się także wydanie decyzji administracyjnych dotyczących skierowania, umieszczenia, ustalenia odpłatności za pobyt w placówce, zwolnienia z opłat członków rodzin osób przebywających w placówce, umorzenia postępowania oraz wygaśnięcia skierowania i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W ramach realizacji zadania w 2026 roku sprawowany będzie nadzór nad Domem Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w zakresie świadczenia usług na rzecz osób w nim przebywających. Na bieżąco prowadzona będzie współpraca z powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie innych powiatów.	17/MOPS	3,86	10 455 200,00	568 080,71	11 023 280,71
18	**Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** Zadanie polega na wspieraniu przez asystentów rodziny rodzin przeżywających trudności w realizacji swojej funkcji opiekuńczo - wychowawczej. Asystenci opracowują i realizują plany pracy z rodziną, pomagają im w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych, a także oferują rodzinom wsparcie w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, poszukiwania pracy i aktywizacji społecznej. Asystent edukuje, doradza, motywuje i	18/MOPS	14,00	0,00	2 060 396,36	2 060 396,36

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	towarzyszy rodzinie, dążąc do zwiększenia jej samodzielności w życiu codziennym. W ramach zadania asystenci współpracują z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym, sądem, policją, służbą zdrowia i placówkami oświatowymi, a także realizują zadania wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem". Zakres rzeczowy zadania obejmuje także prowadzenie postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a także postępowań wobec dłużników zalegających z opłatami z ww. tytułu, w tym przekazywanie stosownych informacji do biura informacji gospodarczej w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz dochodzenie na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.					
19	**Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej** Zadanie obejmuje aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb życiowych poprzez: organizację imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych; dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidację barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uaktywnianie społeczne oraz rehabilitację zawodową 135 osób niezdolnych obecnie do podjęcia zatrudnienia, poprzez umożliwienie tym osobom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 6 warsztatów terapii zajęciowej. W ramach zadania kontynuowana będzie realizacja programu finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.: "Aktywny samorząd" Moduł I i II, który dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i jest uzupełnieniem planów ujętych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania prowadzone będą sprawy egzekucyjne dotyczące udzielonych uprzednio pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji programu finansowanego ze środków PFRON pn.: "Aktywny Samorząd".	19/MOPS	14,20	0,00	2 089 830,61	2 089 830,61
20	**Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie ze świadczeń określonych ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o świadczeniach rodzinnych. W ramach zadania Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności prowadzi obsługę mieszkańców Płocka oraz powiatu płockiego (na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Płockiego) w zakresie wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.	20/MOPS	9,78	653 750,00	1 439 334,03	2 093 084,03
21	**Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych** Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który pełni funkcję diagnostyczną, terapeutyczną oraz systemu społecznego wsparcia, a także udziela bezpłatnej pomocy w różnego rodzaju kryzysach. W ramach zadania Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia kompleksową pomoc w postaci: porad (prawnych, psychologicznych, pedagogicznych),	21/MOPS	12,63	0,00	1 858 771,86	1 858 771,86

498

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wsparcia emocjonalnego, terapii indywidualnej i grupowej, interwencji w środowisku, konsultacji, edukacji i pracy socjalnej. Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta Płocka.					
22	**Realizacja programów integracji dla cudzoziemców** W ramach zadania planowana jest realizacja indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach indywidualnego programu integracji. Wydatki bezpośrednie związane są z wypłatą zasiłków pieniężnego dla cudzoziemców.	22/MOPS	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00
23	**Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** Zakres zadania obejmuje zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktu recepcyjnego. Całkowity koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku wynosi 121.276.900,00 zł., z czego środki w wysokości 56.522.020,00 zł. to środki własne miasta (w tym: 17.920,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 4.100,00 zł. stanowią środki na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii). Środki w wysokości 50.586.606,00 zł stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, środki w wysokości 13.202.443,11 zł. stanowią pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa (w tym 1.404.200,00 zł stanowią środki na realizację wypłat dodatków motywacyjnych, a 37.171,11 zł stanowią środki na realizację projektu "Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)"), środki w wysokości 500.000,00 zł. pochodzą z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, środki w wysokości 150.000,00 zł. pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki w wysokości 315.830,89 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zwiększanie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)".	97/MOPS	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem:	**229.75**	**87 464 324,00**	**33 812 576,00**	**121 276 900,00**

MIEJSKI URZĄD PRACY

1	**Realizacja zadań dotyczących promocji zatrudnienia** Zadanie obejmuje realizację działań wynikających z Ustawy o rynkach pracy i służbach zatrudnienia, polegających w szczególności na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, określaniu ich uprawnień do świadczeń, udzielaniu wsparcia w postaci usług rynku pracy, tj: pośrednictwa pracy w kraju, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń. Zadanie obejmuje również stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, w szczególności: dofinansowania wyposażenia	01/MUP	67,00	0,00	8 448 000,00	8 448 000,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	miejsca pracy, udzielania wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, stosowane będą dodatkowe działania polegające na: organizacji szkoleń, staży, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych; wypłacie bonów: stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; wsparciu kształcenia pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wydatki związane z realizacją ww. działań finansowane są pozabudżetowymi środkami Funduszu Pracy oraz nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027, w tym regionalnych programów operacyjnych, w ramach środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Koszt utrzymania budynku wraz z obsługą oraz stanowisk pracy związanych z działałalnością prowadzoną przez Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku wynosi 8.448.000,00 zł., z czego środki w wysokości 8.051.000,00 zł. to środki własne miasta, a środki w wysokości 397.000,00 zł. pochodzą z Funduszu Pracy.					
		Razem:	**67.00**	**0,00**	**8 448 000,00**	**8 448 000,00**

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

1	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych** Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, naprawę ciągów pieszych i zjazdów; utrzymanie i konserwację rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, wymianę zniszczonych tarcz znaków, montaż oznakowania po wprowadzonych zmianach w organizacji ruchu, wymianę uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a także utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej wraz z uiszczaniem opłat za energię elektryczną. Ponadto w ramach zadania prowadzone jest utrzymanie zimowe nawierzchni jezdni, utrzymanie obiektów mostowych oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.	01/MZD	2,37	6 345 000,00	378 829,69	6 723 829,69
2	**Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka** Realizacja zadania obejmuje utrzymanie systemu monitorującego ruch pojazdów na płockich skrzyżowaniach i ulicach głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz obsługę techniczną i utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego mostu Solidarności wraz z usługą telekomunikacyjną. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu.	02/MZD	0,48	150 000,00	76 725,00	226 725,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	**Prowadzenie ewidencji dróg i mostów** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie ewidencji dróg i mostów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom. Ewidencja dróg i obiektów mostowych polega na prowadzeniu następujących dokumentów ewidencyjnych: książki drogi, dziennika objazdu dróg, wykazu map, map techniczno - eksploatacyjnych dróg publicznych, książki obiektu mostowego, karty obiektu mostowego oraz wykazu obiektów mostowych i promów. W ramach zadania wykonywane będą zestawienia danych o istniejącej sieci dróg publicznych, a także mapy dróg do celów związanych z opracowywaniem koncepcji rozwoju sieci dróg oraz wykonywanych remontów i modernizacji. Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą wykonania aktualizacji istniejącej ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.	03/MZD	1,96	160 000,00	313 293,75	473 293,75
4	**Prowadzenie spraw z zakresu inżynierii ruchu** Zadanie dotyczy realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach i obejmuje swoim zakresem: sporządzanie projektów organizacji ruchu i przedstawianie ich do zatwierdzenia, analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu, opiniowanie projektów organizacji ruchu, jeżeli zarząd drogi nie jest jednostką składającą projekt, a także uzgadnianie tras przejazdu pojazdów nienormatywnych.	04/MZD	2,67	0,00	426 782,81	426 782,81
5	**Przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne z zakresu działania jednostki, tj.: opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie dokumentacji z prowadzonych postępowań, przygotowywanie umów, prowadzenie ich rejestru oraz publikację ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.	05/MZD	2,80	0,00	447 562,50	447 562,50
6	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych, a także remontach i naprawą chodników, zjazdów oraz utrzymaniem i konserwacją poboczy i rowów przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu oraz wykonaniu oznakowania poziomego poprzez malowanie linii segregacyjnych. W ramach zadania prowadzone jest również zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni oraz utrzymanie i konserwacja Sytemu Informacji Miejskiej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.	06/MZD	2,52	2 520 000,00	402 806,25	2 922 806,25

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	**Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń oraz na zajęcie pasa drogowego** Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń, w formie decyzji administracyjnych, na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, lokalizację reklam i zjazdów oraz na zajęcie pasów drogowych ulic miasta Płocka. Realizacja zadania obejmuje ponadto wydawanie zezwoleń na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odległości mniejszej niż określono w przepisach oraz przygotowanie umów w trybie ustawy o drogach publicznych. W ramach zadania prowadzony jest również nadzór nad prawidłowością realizacji wydanych decyzji i postanowień oraz odbiory terenu po zajęciu pasa drogowego.	07/MZD	5,33	0,00	851 967,19	851 967,19
8	**Nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym oraz uzgodnienia dokumentacji** Zakres zadania obejmuje: uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego; opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych; uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; odbiór opracowanych dokumentacji projektowych zlecanych przez zarząd drogi; uzgadnianie projektów budowlanych zjazdów oraz obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego lokalizowanych w pasie drogowym; opracowywanie planów rzeczowo - finansowych inwestycji i zadań remontowych; wnioskowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących zadań drogowych, mostowych oraz infrastruktury technicznej, a także koordynację robót w pasie drogowym.	08/MZD	5,22	0,00	834 384,38	834 384,38
9	**Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych** Realizacja zadania obejmuje inicjowanie, koordynację i nadzór nad remontami nawierzchni jezdni asfaltowych, utwardzonych i gruntowych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego na ulicach, wymianie zniszczonych tarcz znaków oraz montażu oznakowania po wprowadzonych organizacjach ruchu. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z bieżącą realizacją ww działań.	09/MZD	1,06	400 000,00	169 434,38	569 434,38
10	**Gospodarowanie wodami opadowymi pochodzącymi z pasów drogowych** W ramach zadania w 2025 roku zabezpieczono środki na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej.	11/MZD	0,01	8 050 000,00	1 598,43	8 051 598,43
11	**Strefa Płatnego Parkowania** Realizacja zadania polega na obsłudze spraw związanych ze Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka, tj. na: prowadzeniu korespondencji ; rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych; weryfikacji nieopłaconych zawiadomień oraz pozyskiwaniu danych osobowych właścicieli pojazdów, na które wystawione zostały zawiadomienia do wniesienia opłaty dodatkowej; wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych w związku z nieuiszczeniem opłat dodatkowych, prowadzeniu ewidencji oraz wyjaśnianiu spornych spraw związanych z obowiązkiem zapłaty należności wynikającej z upomnień.	12/MZD	6,11	0,00	976 645,31	976 645,31

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
12	**Eksploatacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego** Zadanie obejmuje wykonywanie bieżącej kontroli stanu sieci oświetleniowej na ulicach miasta, dokonywanie analiz kształtowania się kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację oraz podejmowanie działań w celu optymalizacji ponoszonych na ten cel wydatków. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują opłaty za energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia miasta oraz koszty konserwacji oświetlenia ulicznego i aktualizacji inwentaryzacji urządzeń oświetlenia ulicznego.	20/MZD	1,43	10 750 000,00	228 576,56	10 978 576,56
13	**Rozbudowa Infrastruktury Roweru Miejskiego - Osiedle Kochanowskiego (nowa stacja ul. Mickiewicza Stadion Miejski) - budżet obywatelski** W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania nową stacją Roweru Miejskiego zlokalizowaną na Osiedlu Kochanowskiego - ul. Mickiewicza Stadion Miejski, umożliwiającą korzystanie z 10 rowerów.	28/MZD	0,01	53 153,26	1 598,44	54 751,70
14	**Rower Miejski** W ramach zadania pokryte zostaną koszty zarządzania systemem "Rower Miejski", umożliwiającym korzystanie z 310 rowerów udostępnianych w 31 stacjach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka.	30/MZD	0,03	1 280 000,00	4 795,31	1 284 795,31
		Razem:	**32.00**	**29 708 153,26**	**5 115 000,00**	**34 823 153,26**

OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY

1	**Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci; wyrównywanie opóźnień szkolnych i zapewnienie kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej każdego dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach kryzysowych, wyjaśniając sytuację dziecka oraz jego rodziny, udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, wyprawek szkolnych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania drobnych remontów i napraw w placówce.	01/OOW	11,25	218 500,00	1 465 511,03	1 684 011,03

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	**Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 2** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia bądź umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowania dzieci do samodzielnego i godnego życia, pokonywania trudności życiowych oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Placówka pełni funkcję instytucjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci z innych powiatów pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanych społecznie, którym udziela opieki na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i artykułów higienicznych, podręczników, pomocy, przyborów szkolnych, leków, materiałów medycznych, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania bieżących remontów i napraw w placówce.	02/OOW	11,25	216 000,00	1 465 511,03	1 681 511,03
3	**Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej Nr 3** Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 14 dzieciom całodobowej ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, przysposobienia bądź umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, przygotowania dzieci do samodzielnego i godnego życia, pokonywania trudności życiowych oraz nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Placówka pełni funkcję instytucjonalnej pieczy zastępczej dla dzieci z innych powiatów pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanych społecznie, którym udziela opieki na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i artykułów higienicznych, podręczników, pomocy, przyborów szkolnych, leków, materiałów medycznych, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzania bieżących remontów i napraw w placówce.	03/OOW	11,45	211 400,00	1 491 564,56	1 702 964,56
4	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W 2026 roku planowana jest realizacja zadania z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze przeciwdziałania narkomanii skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych pochodzących z rodzin dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup testów na obecności substancji psychoaktywnych w organiźmie osoby badanej. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego wynosi 5.078.000,00 zł., z czego kwota 150.000,00 zł. pochodzi z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, a kwotę 205.000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	04/OOW	0,05	3 000,00	6 513,38	9 513,38

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wypłat dodatków motywacyjnych, natomiast kwotę 4.723.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	**34.00**	**648 900,00**	**4 429 100,00**	**5 078 000,00**

OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

1	**Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej** Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach zgłaszanych do rodzinnej opieki zastępczej oraz kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych. Realizacja zadania polega na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia szkoleń oraz przejazdów służbowych do miejsc zamieszkania kandydatów.	01/ORPZ	8,50	2 000,00	997 158,24	999 158,24
2	**Wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych** Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin zastępczych i naturalnych poprzez: prowadzenie terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci przebywających w zastępczych środowiskach rodzinnych, udzielania porad w zakresie opieki i wychowania, a także współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych niezbędnych do wydawania decyzji, zakup usług pocztowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w terenie.	02/ORPZ	7,00	1 000,00	821 189,15	822 189,15
3	**Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** Zakres rzeczowy zadania obejmuje zapewnienie opieki i wychowania dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Planowane jest objęcie tą pomocą około 158 rodzin zastępczych, w których przebywać będzie około 300 dzieci, w tym: 9 rodzin zastępczych zawodowych, w których będzie przebywać 45 dzieci, 7 rodzinnych domów dziecka, w których przebywać będzie 81 dzieci, 142 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe dla 174 dzieci. W ramach zadania będzie wypłacane wynagrodzenie dla osób zatrudnionych jako rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka oraz dla osób zatrudnionych do pomocy przy opiece nad dziećmi, a pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu ich życiowego usamodzielnienia, udzielana będzie pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszaniu chronionym. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą wypłaty świadczeń na rzecz rodzin zastępczych. Całkowity koszt utrzymania Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynosi 12.675.300,00 zł., z czego kwota 950.000,00 zł. pochodzi z porozumień zawartych z jednostkami samorządu	04/ORPZ	9,00	9 798 138,00	1 055 814,61	10 853 952,61

457

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	terytorialnego, a kwotę 150.300,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych, natomiast kwotę 11.575.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta.					
		Razem:	**24.50**	**9 801 138,00**	**2 874 162,00**	**12 675 300,00**

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1	**Sprawowanie nadzoru budowlanego** Do podstawowych zadań jednostki należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności kontrola: - zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, - warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, - właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, - wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Do zadań Inspektoratu należy także wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą "Prawo budowlane" oraz składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.	01/PINB	5,50	0,00	1 011 046,00	1 011 046,00
		Razem:	**5.50**	**0,00**	**1 011 046,00**	**1 011 046,00**

STRAŻ MIEJSKA

1	**Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka** Zakres rzeczowy zadania obejmuje czynności kontrolne związane z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka. Zadanie realizowane jest poprzez: - podejmowanie i realizowanie zgłoszonych interwencji, - ochronę obiektów komunalnych, - kontrolę ruchu drogowego, - prowadzenie działań prewencyjnych, - współdziałanie przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych, - zatrzymywanie i dowożenie osób nietrzeźwych, nieletnich i bezdomnych do odpowiednich	01/SM	88,00	120 700,00	10 430 251,64	10 550 951,64

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	placówek, - kontrolę czystości na terenie miasta w zakresie obowiązujących przepisów, - kontrolę miejsc zagrożonych pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego, - kontrolę punktów sprzedaży i podawania alkoholu, - eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci, - kontrolę rejonów targowisk pod kątem handlu artykułami zabronionymi, - kontrolę przydomowych kotłowni pod kątem gospodarowania odpadami, rodzajem stosowanego paliwa, wilgotności drewna, - pobraniem próbek z palenisk do badań laboratoryjnych. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem paliwa i utrzymaniem środków transportu oraz zakupem usług pocztowych związanych z prowadzeniem korespondencji w sprawie wykroczeń.					
2	**Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka za pomocą systemu monitoringu wizyjnego** Realizacja zadania polega na prowadzeniu kontroli w zakresie porządku i spokoju publicznego za pomocą systemu kamer wizyjnych rozmieszczonych na terenie miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z opłatami za wynajem kamer do obsługi monitoringu oraz za łącza doprowadzające sygnał do kamer.	02/SM	32,99	2 694 704,00	3 910 159,10	6 604 863,10
3	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach zadania realizowany jest całoroczny projekt "Akademia Lwa Honorka", w ramach którego są nagrywane i emitowane słuchowiska oraz audycje z udziałem dzieci, a także organizowane są konkursy indywidualne i grupowe, m.in. konkurs pn.'' Wiem wszystko" w formie gazetki ściennej przygotowywanej przez dzieci po każdym słuchowisku, zawierającej informacje oraz prace plastyczne dzieci dotyczące tematyki poruszanej w "Akademii Lwa Honorka". Ponadto planowana jest realizacja projektu "Feriowisko 2026", w ramach którego w czasie ferii zimowych przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających do świetlic środowiskowych i klubów profilaktyki środowiskowej. Podczas zajęć przekazywane będą informacje z zakresu zapobiegania oraz postępowania w przypadku uzależnienia i przemocy. Zaplanowano także realizację programu edukacyjno - profilaktycznego pn. ,,XIV wakacyjna przygoda z bezpieczeństwem" przeznaczonego dla dzieci spędzających letni wypoczynek w mieście i uczęszczających do świetlic środowiskowych oraz klubów profilaktyki środowiskowej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z zakupami nagród pokonkursowych, materiałów plastycznych i papierniczych oraz słodyczy, a także wynajęciem kina sferycznego oraz opłatami za transport uczestników na zawody sportowe i festyn.	03/SM	0,01	35 000,00	1 185,26	36 185,26
		Razem:	**121.00**	**2 850 404,00**	**14 341 596,00**	**17 192 000,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
1	**Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi** Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na udzielanie tym osobom pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów, jak również na prowadzenie postępowań wspierająco - rehabilitacyjnych, które przyczynią się do usamodzielnienia podopiecznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz dla 25 osób upośledzonych umysłowo. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Placówka realizuje cele poprzez zapewnienie właściwej i fachowej opieki osobom, w ramach prowadzonych zajęć wspierająco - aktywizujących, w pracowniach: gospodarstwa domowego, plastyczno - krawieckiej, tkacko - koronczarskiej, gimnastyczno - ruchowej, wspomagania rozwoju i rozwijania twórczości. Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede wszystkim z zakupem materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco - aktywizujących oraz organizacją imprez kulturalno - releksacyjnych, w tym organizacją wyjazdu integracyjnego dla uczestników oraz wykonywaniem remontów i prac naprawczych. Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 2.197.306,00 zł (w tym środki w wysokości 106.000,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych).	01/SDS	16,25	60 000,00	2 137 306,00	2 197 306,00
		Razem:	**16.25**	**60 000,00**	**2 137 306,00**	**2 197 306,00**
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1	**Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock** W ramach realizacji zadania Zarząd Budynków Komunalnych administruje nieruchomościami Gminy Miasto Płock, poprzez zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami i nieruchomościami gruntowymi. W ramach zadania podejmowane są działania w zakresie: - zapewnienia prawidłowej technicznej eksploatacji budynków i lokali, - zawierania umów o wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem zasobem nieruchomości oraz nadzór nad ich realizacją, - przygotowywania planów remontowych oraz nadzór nad ich realizacją, - pobierania czynszu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokali i nieruchomości	01/ZBK	23,00	27 703 289,00	3 225 711,00	30 929 000,00

8SV

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	będących w zarządzie ZBK oraz prowadzenia rozliczeń z tym związanych, - prowadzenia działań w zakresie windykacji przedsądowej oraz przekazywania i nadzorowania zleconych postępowań sądowych i egzekucyjnych, - wnoszenia należnych opłat: na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta, z tytułu utrzymania nieruchomości będących współwłasnością miasta, na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale oraz prowadzenia rozliczeń tych opłat. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup mediów oraz usług utrzymania czystości i porządku, pielęgnacji i konserwacji zieleni, remontowych i konserwatorskich, kominiarskich, dezynsekcji i deratyzacji, a także wypłaty wynagrodzenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z tytułu umowy dotyczącej administrowania zasobem Gminy - Miasto Płock.					
		Razem:	**23.00**	**27 703 289,00**	**3 225 711,00**	**30 929 000,00**

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

1	**Obsługa finansowo - księgowa jednostek oraz ZJO**	01/ZJO	71,60	0,00	9 867 139,47	9 867 139,47
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę większości jednostek organizacyjnych miasta Płocka w zakresie: - planowania budżetowego, gospodarki finansowej, księgowości i sprawozdawczości, - nadzoru nad prawidłową realizacją budżetów, - wykonywania zadań z zakresu rachunkowości, w tym przeprowadzanie inwentaryzacji w obsługiwanych jednostkach, - przygotowanie sprawozdania organu prowadzącego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, - naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom obsługiwanych jednostek, na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników, - prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników obsługiwanych jednostek, - wykonywania zadań wynikających z pełnienia obowiązku służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynowanie pracy służb BHP w miejskich jednostkach, organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia zawodowego, - prowadzenia archiwum, - wykonywania zadań pełnomocnika ds. naruszeń, - wykonywania zadań inspektora ochrony danych osobowych. Ww. obsługą objęte są: 24 przedszkola, 16 szkół podstawowych, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 3 licea ogólnokształcące (w tym jedno z internatem), 5 zespołów szkół zawodowych (w tym jeden z internatem), 2 zespoły szkół, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 2 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, Bursa Płocka, 4 żłobki, Miejski Zarząd Dróg, Straż Miejska, Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"					

457

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oraz Izba Wytrzeźwień. Ponadto w ramach zadania wykonywane są następujące działania: - rozliczanie dotacji celowych, - weryfikacja danych zawartych w bazie Systemu Informacji Oświatowej, - obsługa prawna jednostek, - obsługa finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - niektóre czynności związane z dotowaniem przez miasto Płock szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje także obsługę Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarność" oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej dla 127 placówek z terenu miasta Płocka i gmin ościennych. Łącznie obsługiwanych jest około 2.733 członków.					
2	**Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów organizacji obozów szkoleniowych oraz udziału młodzieży szkolnej w rozgrywkach i turniejach sportowych.	02/ZJO	0,25	380 000,00	34 452,30	414 452,30
3	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** Wydatki zaplanowane w zadaniu obejmują przede wszystkim dofinansowanie opłat za kształcenie oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki, a także wydatki związane z organizacją szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz szkoleń rad pedagogicznych.	03/ZJO	0,25	2 200 000,00	34 452,30	2 234 452,30
4	**Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** Zaplanowane wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wydatki w zadaniu obejmują również wypłatę stypendiów w ramach programu "Płocka szansa edukacyjna" i "Płockie talenty".	04/ZJO	1,86	2 775 000,00	256 325,13	3 031 325,13
5	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli** W zadaniu zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawaną w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.	05/ZJO	0,14	120 000,00	19 293,29	139 293,29
6	**Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli** Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą kosztów dowozu 98 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i przedszkoli.	06/ZJO	0,25	250 000,00	34 452,30	284 452,30
7	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą wypłat wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne wykonywane w jednostkach obsługiwanych przez ZJO, przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.	07/ZJO	0,25	50 000,00	34 452,30	84 452,30

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach realizacji zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w obszarze profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2026 roku planowana jest realizacja projektu pn. "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym". W trakcie roku budżetowego środki przekazywane są poszczególnym placówkom oświatowo - wychowawczym w celu realizacji ww. projektu.	09/ZJO	0,15	530 000,00	20 671,40	550 671,40
9	**Asysta techniczna obsługiwanych jednostek** Wydatki zaplanowane w zadaniu związane są z użytkowaniem oprogramowania platformy e - Oświata w zakresie: naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rekrutacji na dyżury wakacyjne w przedszkolach (NABO), obsługi administracyjnej sekretariatu, drogi edukacyjnej ucznia, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego ucznia (OSON), dotacji dla szkół i placówek dotowanych przez miasto Płock (ODPN), obsługi dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne (OPDR) oraz raportowania i analizowania danych oświatowych (RADO). Zakres rzeczowy zadania obejmuje także wydatki związane z użytkowaniem stron internetowych Płockiej Platformy Oświatowej i ZJO, poczty elektronicznej, a także zarządzaniem uprawnieniami użytkowników platformy oświatowej (ADMIN), gromadzeniem danych i informacji (ANKA), planowaniem arkusza organizacji i budżetu placówek oświatowych (PABS, LBPP) oraz planowaniem budżetu miasta (LBPP). Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki związane z korzystaniem z oprogramowania do celów budżetowych, finansowo - księgowych, rozliczeniowych i sprawozdawczych oraz kadrowych, a także wydatki niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych elektronicznych i zapewnienia placówkom pomocy zdalnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują również opłatę abonamentową urzędowego publikatora teleinformatycznego pn. "Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Płocka" dla jednostek obsługiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, modernizację sieci komputerowej żłobków poprzez zakup i wymianę sprzętu sieciowego.	11/ZJO	1,00	500 000,00	137 809,21	637 809,21
10	**Obsługa Związku Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"** Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę finansowo - księgową Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Wydatki w zadaniu obejmują koszty utrzymania ww. związków, takie jak opłaty telefoniczne, opłaty za media i wywóz nieczystości, wykonywania niewielkich konserwacji i remontów oraz zakup drobnych materiałów i wyposażenia.	12/ZJO	0,25	66 000,00	34 452,30	100 452,30
		Razem:	**76.00**	**6 871 000,00**	**10 473 500,00**	**17 344 500,00**

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Polnej 25. W 2026 roku planuje się objąć opieką około 89 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, drobnymi naprawami i konserwacją pomieszczeń, usługami telekomunikacyjnymi, a także monitoringiem obiektu. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 1 wynosi 3.412.328,00 zł., z czego kwotę 3.061.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 351.328,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych.	01/ZLM1	24,25	133 320,00	3 279 008,00	3 412 328,00
		Razem:	**24.25**	**133 320,00**	**3 279 008,00**	**3 412 328,00**
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech.** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. gen. F. Kleeberga 3. W 2026 roku planuje się objąć opieką około 91 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 2 wynosi 4.286.614,00 zł., z czego kwotę 3.913.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 373.614,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych.	01/ZLM2	25,75	193 830,00	4 092 784,00	4 286 614,00
		Razem:	**25.75**	**193 830,00**	**4 092 784,00**	**4 286 614,00**
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 3						
1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ul. Płoskiego 3. W 2026 roku planuje się objąć opieką około 84 dzieci.	01/ZLM3	23,75	148 792,00	3 128 356,00	3 277 148,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, a także wyposażenia sal i zabawek. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 3 wynosi 3.277.148,00 zł., z czego kwotę 2.933.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 344.148,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych.					
		Razem:	**23.75**	**148 792,00**	**3 128 356,00**	**3 277 148,00**

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 4

1	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** Realizacja zadania polega na objęciu opieką i wychowaniem dzieci w wieku do lat trzech uczęszczających do Żłobka Miejskiego Nr 4 przy ul. Wacława Lachmana 10. W 2026 roku planuje się objąć opieką około 115 dzieci. Wydatki bezpośrednie ponoszone przez placówkę związane są przede wszystkim z zakupem żywności dla dzieci, zakupem środków czystości i artykułów papierniczych, drobnymi naprawami i konserwacją pomieszczeń, usługami telekomunikacyjnymi, a także z zakupem wyposażenia sal i zabawek. Całkowity koszt utrzymania Żłobka Miejskiego Nr 4 wynosi 4.100.310,00 zł., z czego kwotę 3.670.000,00 zł. stanowią środki własne budżetu miasta, a kwotę 430.310,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat dodatków motywacyjnych.	01/ZLM4	29,75	197 860,00	3 902 450,00	4 100 310,00
		Razem:	**29.75**	**197 860,00**	**3 902 450,00**	**4 100 310,00**
RAZEM			**979,50**	**168 347 273,97**	**134 795 808,29**	**303 143 082,26**

№ 9



WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zestawienie parametrów zadań jednostek oświatowych w roku 2026

BURSA Bursa Płocka — 2 975 356,00

ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock

01/BURSA Nauczanie i wychowanie		1 687 025,00
Etaty: 11 *Etaty ponadwymiarowe: 0* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 162*	Osobowe: Rzeczowe:	1 619 287,00 67 738,00
P1/BURSA Utrzymanie administracji		164 619,00
Etaty: 1,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	149 982,00 14 637,00
P2/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą		902 591,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	708 010,00 194 581,00
P2E/BURSA Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		221 121,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 221 121,00

LO003 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku — 12 140 773,00

ul. Ignacego Łukasiewicza 11, 09-400 Płock

01/LO003 Nauczanie i wychowanie		8 704 458,00
Etaty: 60,71 *Etaty ponadwymiarowe: 6,72* *Liczba oddziałów: I-VIII 24* *Liczba uczniów: I-VIII 711*	Osobowe: Rzeczowe:	8 266 128,00 438 330,00
04/LO003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		178 789,00
Etaty: 1,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	171 605,00 7 184,00
16/LO003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		104 766,00
Etaty: 0,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0,07*	Osobowe: Rzeczowe:	100 066,00 4 700,00
18/LO003 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		241 696,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	235 538,00 6 158,00
P1/LO003 Utrzymanie administracji		588 969,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	555 779,00 33 190,00
P2/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		971 863,00
	Osobowe:	781 245,00

Etaty: 8
Etaty ponadwymiarowe: 0

	Rzeczowe:	190 618,00
P3/LO003 Stołówki szkolne i przedszkolne		959 228,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	501 553,00 457 675,00
P2E/LO003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		391 004,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 391 004,00

LOMAL Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku **12 237 031,00**

ul. Stanisława Małachowskiego 1, 09-400 Płock

01/LOMAL Nauczanie i wychowanie		9 395 003,00
Etaty: 68,75 *Etaty ponadwymiarowe: 12,2* *Liczba oddziałów: I-VIII 24* *Liczba uczniów: I-VIII 705*	Osobowe: Rzeczowe:	8 949 881,00 445 122,00
04/LOMAL Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		15 841,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	15 841,00 0,00
16/LOMAL Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		117 667,00
Etaty: 1,05 *Etaty ponadwymiarowe: 0,35*	Osobowe: Rzeczowe:	113 357,00 4 310,00
P1/LOMAL Utrzymanie administracji		617 172,00
Etaty: 4,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	583 982,00 33 190,00
P2/LOMAL Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 471 351,00
Etaty: 12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 175 232,00 296 119,00
P2E/LOMAL Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		596 997,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 596 997,00
P7/LOMAL Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		23 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 23 000,00

LOWJ Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku **16 087 287,20**

ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock

01/LOWJ Nauczanie i wychowanie		11 242 434,00
Etaty: 76,04 *Etaty ponadwymiarowe: 11,65* *Liczba oddziałów: I-VIII 28* *Liczba uczniów: I-VIII 902*	Osobowe: Rzeczowe:	10 572 717,00 669 717,00

04/LOWJ Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		13 139,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	13 139,00 0,00
03D/LOWJ Realizacja projektu "Erasmus+ K220 Racine+"		89 239,20
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 89 239,20
P1/LOWJ Utrzymanie administracji		776 449,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	736 420,00 40 029,00
P2/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 166 441,00
Etaty: 23 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 302 013,00 864 428,00
P2E/LOWJ Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		794 585,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 794 585,00
P7/LOWJ Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		5 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 5 000,00

PP001 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Płocku dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi **4 795 439,00**

ul. Szymona Kossobudzkiego 7, 09-400 Płock

01/PP001 Nauczanie i wychowanie		3 760 913,00
Etaty: 27,45 *Etaty ponadwymiarowe: 0,7* *Liczba oddziałów: I-VIII 0* *Liczba uczniów: I-VIII 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 570 934,00 189 979,00
04/PP001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		4 765,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	4 765,00 0,00
P1/PP001 Utrzymanie administracji		509 048,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	445 740,00 63 308,00
P2/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		352 088,00
Etaty: 3,04 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	287 686,00 64 402,00
P2E/PP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		168 625,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 168 625,00

PP002 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku **4 997 239,63**

ul. Jana Zygmunta Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

01/PP002 Nauczanie i wychowanie		4 017 713,00

Etaty: 28,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0,08* *Liczba oddziałów: I-VIII 0* *Liczba uczniów: I-VIII 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 817 537,00 200 176,00
04/PP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		10 756,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	10 756,00 0,00
15/PP002 "Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno - terapeutyczne - budżet obywatelski"		95 844,63
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 95 844,63
P1/PP002 Utrzymanie administracji		531 707,00
Etaty: 4,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	457 908,00 73 799,00
P2/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		295 708,00
Etaty: 2,1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	212 375,00 83 333,00
P2E/PP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		45 511,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 45 511,00

PR001 Miejskie Przedszkole nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku — 2 950 206,26

ul. Kościuszki 7, 09-402 Płock

01/PR001 Nauczanie i wychowanie		1 380 948,00
Etaty: 10,06 *Etaty ponadwymiarowe: 0,96* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 88*	Osobowe: Rzeczowe:	1 311 176,00 69 772,00
04/PR001 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		19 115,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	19 115,00 0,00
16/PR001 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 364,00
Etaty: 0,02 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 210,00 154,00
15/PR001 "Sensoryczna oaza - budżet obywatelski"		67 560,26
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 67 560,26
P1/PR001 Utrzymanie administracji		118 889,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	108 627,00 10 262,00
P2/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		681 180,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	591 796,00 89 384,00

P3/PR001 Stołówki szkolne i przedszkolne		479 992,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	290 383,00 189 609,00
P9/PR001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		70 325,00
Etaty: 0,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	68 282,00 2 043,00
P2E/PR001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		128 833,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 128 833,00

PR002 Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku — 3 484 261,00

ul. Ciechomicka 68, 09-402 Płock

01/PR002 Nauczanie i wychowanie		1 463 964,00
Etaty: 10,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,04* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 100*	Osobowe: Rzeczowe:	1 389 384,00 74 580,00
P1/PR002 Utrzymanie administracji		124 296,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	118 419,00 5 877,00
P2/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		879 323,00
Etaty: 8 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	784 594,00 94 729,00
P3/PR002 Stołówki szkolne i przedszkolne		529 361,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	301 192,00 228 169,00
P6/PR002 Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego		198 739,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	193 293,00 5 446,00
P2E/PR002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		288 578,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 288 578,00

PR003 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku — 7 442 087,00

ul. Gałczyńskiego 7, 09-400 Płock

01/PR003 Nauczanie i wychowanie		2 918 056,00
Etaty: 18,1 *Etaty ponadwymiarowe: 1,16* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 151*	Osobowe: Rzeczowe:	2 787 234,00 130 822,00
04/PR003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		30 420,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	30 420,00 0,00
16/PR003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 863 943,00

organizacji nauki i metod pracy

Etaty: 11,85 *Etaty ponadwymiarowe: 0,2*	Osobowe: Rzeczowe:	1 791 203,00 72 740,00
P1/PR003 Utrzymanie administracji		242 699,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	220 636,00 22 063,00
P2/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 381 183,00
Etaty: 13 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 270 193,00 110 990,00
P3/PR003 Stołówki szkolne i przedszkolne		787 059,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	473 595,00 313 464,00
P9/PR003 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 3 500,00
P2E/PR003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		215 227,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 215 227,00

PR004 Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jasia i Małgosi w Płocku — 4 146 667,00

ul. Czwartaków 18b, 09-403 Płock

01/PR004 Nauczanie i wychowanie		2 090 910,00
Etaty: 14,98 *Etaty ponadwymiarowe: 1,4* *Liczba oddziałów: I-VIII 6* *Liczba uczniów: I-VIII 126*	Osobowe: Rzeczowe:	2 000 804,00 90 106,00
04/PR004 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		88 325,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	84 220,00 4 105,00
P1/PR004 Utrzymanie administracji		150 428,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	116 220,00 34 208,00
P2/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 010 474,00
Etaty: 7,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	758 666,00 251 808,00
P3/PR004 Stołówki szkolne i przedszkolne		682 743,00
Etaty: 3,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	353 758,00 328 985,00
P2E/PR004 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		123 787,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 123 787,00

PR005 Miejskie Przedszkole nr 5 w Płocku — 6 541 622,00

ul. Wacława Lachmana 28, 09-407 Płock

01/PR005 Nauczanie i wychowanie		3 220 234,00
Etaty: 24,59 *Etaty ponadwymiarowe: 1,9* *Liczba oddziałów: I-VIII 10* *Liczba uczniów: I-VIII 237*	Osobowe: Rzeczowe:	3 018 444,00 201 790,00
04/PR005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		25 650,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	25 650,00 0,00
P1/PR005 Utrzymanie administracji		129 940,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	109 416,00 20 524,00
P2/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 562 152,00
Etaty: 14,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 447 218,00 114 934,00
P3/PR005 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 157 059,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	590 721,00 566 338,00
P9/PR005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		133 055,00
Etaty: 1,42 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	129 196,00 3 859,00
P2E/PR005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		313 532,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 313 532,00

PR006 Miejskie Przedszkole nr 6 w Płocku — 4 594 722,00

ul. Łączniczek 14, 09-409 Płock

01/PR006 Nauczanie i wychowanie		2 229 160,00
Etaty: 16,32 *Etaty ponadwymiarowe: 1,73* *Liczba oddziałów: I-VIII 7* *Liczba uczniów: I-VIII 154*	Osobowe: Rzeczowe:	2 115 127,00 114 033,00
04/PR006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		5 114,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	5 114,00 0,00
P1/PR006 Utrzymanie administracji		122 287,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	111 117,00 11 170,00
P2/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 224 982,00
Etaty: 11,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 094 274,00 130 708,00
P3/PR006 Stołówki szkolne i przedszkolne		798 405,00

Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	377 383,00 421 022,00
P9/PR006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		68 095,00
Etaty: 0,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	66 052,00 2 043,00
P2E/PR006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		146 679,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 146 679,00

PR008 Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku **3 571 181,00**

ul. św. Wojciecha 1b, 09-403 Płock

01/PR008 Nauczanie i wychowanie		1 732 842,00
Etaty: 12,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,71* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 95*	Osobowe: Rzeczowe:	1 617 129,00 115 713,00
P1/PR008 Utrzymanie administracji		129 400,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	120 592,00 8 808,00
P2/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 087 928,00
Etaty: 7,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	710 959,00 376 969,00
P3/PR008 Stołówki szkolne i przedszkolne		426 769,00
Etaty: 2,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	244 961,00 181 808,00
P9/PR008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		44 767,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	43 405,00 1 362,00
P2E/PR008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		149 475,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 149 475,00

PR009 Miejskie Przedszkole nr 9 w Płocku **2 832 276,00**

ul. Krótka 1, 09-402 Płock

01/PR009 Nauczanie i wychowanie		1 356 777,00
Etaty: 9,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0,98* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 84*	Osobowe: Rzeczowe:	1 282 221,00 74 556,00
04/PR009 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		88 031,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	83 926,00 4 105,00
P1/PR009 Utrzymanie administracji		124 128,00

Etaty: 1	Osobowe:	112 912,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	11 216,00
P2/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		692 827,00
Etaty: 6,25	Osobowe:	602 655,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	90 172,00
P3/PR009 Stołówki szkolne i przedszkolne		454 211,00
Etaty: 3	Osobowe:	303 819,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	150 392,00
P2E/PR009 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		116 302,00
Etaty: 0	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	116 302,00

PR010 Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku — 2 844 249,00

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

01/PR010 Nauczanie i wychowanie		1 406 273,00
Etaty: 10,19 *Etaty ponadwymiarowe: 0,68* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 101*	Osobowe: Rzeczowe:	1 325 192,00 81 081,00
04/PR010 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		4 633,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	4 633,00 0,00
P1/PR010 Utrzymanie administracji		123 303,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	113 795,00 9 508,00
P2/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		740 744,00
Etaty: 6,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	656 916,00 83 828,00
P3/PR010 Stołówki szkolne i przedszkolne		451 446,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	281 664,00 169 782,00
P2E/PR010 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		117 850,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 117 850,00

PR011 Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku — 3 980 946,00

ul. Bielska 26/1, 09-400 Płock

01/PR011 Nauczanie i wychowanie		1 996 785,00
Etaty: 14,65 *Etaty ponadwymiarowe: 1,97* *Liczba oddziałów: I-VIII 6* *Liczba uczniów: I-VIII 137*	Osobowe: Rzeczowe:	1 893 426,00 103 359,00
P1/PR011 Utrzymanie administracji		127 340,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	115 716,00 11 624,00

P2/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		978 264,00
Etaty: 9,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	893 395,00 84 869,00
P3/PR011 Stołówki szkolne i przedszkolne		793 323,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	382 431,00 410 892,00
P2E/PR011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		85 234,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 85 234,00

PR012 Miejskie Przedszkole nr 12 w Płocku — 2 866 444,00

ul. Misjonarska 12, 09-402 Płock

01/PR012 Nauczanie i wychowanie		1 416 272,00
Etaty: 9,9 *Etaty ponadwymiarowe: 0,96* *Liczba oddziałów: I-VIII 4* *Liczba uczniów: I-VIII 94*	Osobowe: Rzeczowe:	1 338 472,00 77 800,00
04/PR012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		11 541,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	11 541,00 0,00
P1/PR012 Utrzymanie administracji		122 823,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	112 607,00 10 216,00
P2/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		708 834,00
Etaty: 6,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	634 382,00 74 452,00
P3/PR012 Stołówki szkolne i przedszkolne		491 456,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	273 287,00 218 169,00
P2E/PR012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		115 518,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 115 518,00

PR013 Miejskie Przedszkole nr 13 w Płocku — 3 696 979,00

ul. Krakówka 8, 09-401 Płock

01/PR013 Nauczanie i wychowanie		1 698 780,00
Etaty: 11,99 *Etaty ponadwymiarowe: 1,86* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 125*	Osobowe: Rzeczowe:	1 606 727,00 92 053,00
04/PR013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		101 977,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	97 872,00 4 105,00
P1/PR013 Utrzymanie administracji		133 043,00

Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	122 465,00 10 578,00
P2/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		941 179,00
Etaty: 8,12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	790 250,00 150 929,00
P3/PR013 Stołówki szkolne i przedszkolne		604 336,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	296 167,00 308 169,00
P2E/PR013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		217 664,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 217 664,00

PR014 Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku **3 750 929,00**

ul. Miodowa 8/1, 09-400 Płock

01/PR014 Nauczanie i wychowanie		1 714 647,00
Etaty: 12,18 *Etaty ponadwymiarowe: 1,5* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 122*	Osobowe: Rzeczowe:	1 620 077,00 94 570,00
04/PR014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		79 616,00
Etaty: 0,58 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	76 024,00 3 592,00
P1/PR014 Utrzymanie administracji		126 495,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	116 379,00 10 116,00
P2/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		807 780,00
Etaty: 7,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	718 830,00 88 950,00
P3/PR014 Stołówki szkolne i przedszkolne		711 351,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	396 159,00 315 192,00
P9/PR014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		227 456,00
Etaty: 2,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	220 648,00 6 808,00
P2E/PR014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		83 584,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 83 584,00

PR015 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku **5 181 928,00**

ul. Piasta Kołodzieja 4, 09-400 Płock

01/PR015 Nauczanie i wychowanie		2 587 671,00
Etaty: 17,04 *Etaty ponadwymiarowe: 2,08* *Liczba oddziałów: I-VIII 5*	Osobowe: Rzeczowe:	2 446 687,00 140 984,00

Liczba uczniów: I-VIII 99

16/PR015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		746 143,00
Etaty: 5,21 *Etaty ponadwymiarowe: 0,21*	Osobowe: Rzeczowe:	703 353,00 42 790,00
P1/PR015 Utrzymanie administracji		346 679,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	331 786,00 14 893,00
P2/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		767 929,00
Etaty: 6,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	654 552,00 113 377,00
P3/PR015 Stołówki szkolne i przedszkolne		567 555,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	300 596,00 266 959,00
P2E/PR015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		165 951,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 165 951,00

PR016 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 16 w Płocku — 4 338 492,00

ul. Zgliczyńskiego 8, 09-400 Płock

01/PR016 Nauczanie i wychowanie		1 868 092,00
Etaty: 11,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0,92* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 104*	Osobowe: Rzeczowe:	1 786 048,00 82 044,00
04/PR016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		640,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	640,00 0,00
16/PR016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		912 142,00
Etaty: 6,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,43*	Osobowe: Rzeczowe:	875 194,00 36 948,00
P1/PR016 Utrzymanie administracji		136 032,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	121 831,00 14 201,00
P2/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		795 279,00
Etaty: 6,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	656 405,00 138 874,00
P3/PR016 Stołówki szkolne i przedszkolne		530 752,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	287 583,00 243 169,00
P2E/PR016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		95 555,00

Etaty: 0	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	95 555,00

PR017 Miejskie Przedszkole nr 17 im. Małego Księcia w Płocku — 4 066 516,00

ul. Szymona Kossobudzkiego 12, 09-400 Płock

01/PR017 Nauczanie i wychowanie — 1 820 543,00

Etaty: 12,55	Osobowe:	1 677 416,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,16	Rzeczowe:	143 127,00
Liczba oddziałów: I-VIII 5		
Liczba uczniów: I-VIII 123		

04/PR017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 5 654,00

Etaty: 0	Osobowe:	5 654,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	0,00

P1/PR017 Utrzymanie administracji — 138 524,00

Etaty: 1	Osobowe:	115 385,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	23 139,00

P2/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 1 065 080,00

Etaty: 9	Osobowe:	855 803,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	209 277,00

P3/PR017 Stołówki szkolne i przedszkolne — 746 795,00

Etaty: 4	Osobowe:	377 370,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	369 425,00

P2E/PR017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 289 920,00

Etaty: 0	Osobowe:	0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	289 920,00

PR019 Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku — 3 630 359,00

ul. Słowackiego 27, 09-400 Płock

01/PR019 Nauczanie i wychowanie — 1 941 836,00

Etaty: 13,81	Osobowe:	1 824 087,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,89	Rzeczowe:	117 749,00
Liczba oddziałów: I-VIII 5		
Liczba uczniów: I-VIII 123		

04/PR019 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 1 024,00

Etaty: 0	Osobowe:	1 024,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	0,00

P1/PR019 Utrzymanie administracji — 130 002,00

Etaty: 1	Osobowe:	118 740,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	11 262,00

P2/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 868 747,00

Etaty: 7,5	Osobowe:	732 012,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	136 735,00

P3/PR019 Stołówki szkolne i przedszkolne — 592 920,00

Etaty: 3	Osobowe:	287 751,00
Etaty ponadwymiarowe: 0	Rzeczowe:	305 169,00

P2E/PR019 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		95 830,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 95 830,00

PR021 Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku **3 544 131,00**

ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock

01/PR021 Nauczanie i wychowanie		1 781 738,00
Etaty: 12,3 *Etaty ponadwymiarowe: 1,21* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 113*	Osobowe: Rzeczowe:	1 690 602,00 91 136,00
P1/PR021 Utrzymanie administracji		135 378,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	121 893,00 13 485,00
P2/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		847 660,00
Etaty: 7,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	718 502,00 129 158,00
P3/PR021 Stołówki szkolne i przedszkolne		682 138,00
Etaty: 3,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	351 926,00 330 212,00
P2E/PR021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		97 217,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 97 217,00

PR027 Miejskie Przedszkole nr 27 w Płocku **2 405 943,00**

ul. Mikołaja Reja 28, 09-402 Płock

01/PR027 Nauczanie i wychowanie		1 212 297,00
Etaty: 8,73 *Etaty ponadwymiarowe: 0,63* *Liczba oddziałów: I-VIII 3* *Liczba uczniów: I-VIII 54*	Osobowe: Rzeczowe:	1 142 936,00 69 361,00
04/PR027 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		72 152,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	69 073,00 3 079,00
P1/PR027 Utrzymanie administracji		122 770,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	111 895,00 10 875,00
P2/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		507 137,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	466 354,00 40 783,00
P3/PR027 Stołówki szkolne i przedszkolne		388 055,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	299 884,00 88 171,00
P2E/PR027 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		103 532,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 103 532,00

PR029 Miejskie Przedszkole nr 29 w Płocku — 5 333 852,00

ul. Kochanowskiego 7, 09-402 Płock

01/PR029 Nauczanie i wychowanie — 2 762 387,00

Etaty: 19,46 *Etaty ponadwymiarowe: 0,59* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 188*	Osobowe: Rzeczowe:	2 603 619,00 158 768,00

04/PR029 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 5 245,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	5 245,00 0,00

P1/PR029 Utrzymanie administracji — 171 925,00

Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	157 938,00 13 987,00

P2/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 1 258 323,00

Etaty: 11,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 121 614,00 136 709,00

P3/PR029 Stołówki szkolne i przedszkolne — 922 302,00

Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	493 282,00 429 020,00

P9/PR029 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 29 232,00

Etaty: 0,38 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	28 211,00 1 021,00

P2E/PR029 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 184 438,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 184 438,00

PR031 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku — 6 863 145,00

ul. Szarych Szeregów 32, 09-409 Płock

01/PR031 Nauczanie i wychowanie — 2 663 212,00

Etaty: 17,34 *Etaty ponadwymiarowe: 0,29* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 163*	Osobowe: Rzeczowe:	2 530 210,00 133 002,00

04/PR031 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 5 012,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	5 012,00 0,00

16/PR031 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 1 367 563,00

Etaty: 9,47 *Etaty ponadwymiarowe: 0,93*	Osobowe: Rzeczowe:	1 313 974,00 53 589,00

P1/PR031 Utrzymanie administracji — 137 900,00

Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	126 730,00 11 170,00
P2/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 337 452,00
Etaty: 12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 138 901,00 198 551,00
P3/PR031 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 100 577,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	594 239,00 506 338,00
P9/PR031 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		47 338,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	45 476,00 1 862,00
P2E/PR031 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		204 091,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 204 091,00

PR033 Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jean'a Vanier w Płocku — 8 899 874,00

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

01/PR033 Nauczanie i wychowanie		2 603 192,00
Etaty: 17,79 *Etaty ponadwymiarowe: 0* *Liczba oddziałów: I-VIII 11* *Liczba uczniów: I-VIII 134*	Osobowe: Rzeczowe:	2 433 455,00 169 737,00
04/PR033 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		28 851,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	28 851,00 0,00
16/PR033 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 210 570,00
Etaty: 17,92 *Etaty ponadwymiarowe: 0,01*	Osobowe: Rzeczowe:	3 088 611,00 121 959,00
P1/PR033 Utrzymanie administracji		124 095,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	105 478,00 18 617,00
P2/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 257 040,00
Etaty: 11,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 123 919,00 133 121,00
P3/PR033 Stołówki szkolne i przedszkolne		585 507,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	276 938,00 308 569,00
P9/PR033 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		854 880,00
Etaty: 8 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	833 096,00 21 784,00

P2E/PR033 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 235 739,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 235 739,00

PR034 Miejskie Przedszkole nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku — 6 739 129,00

ul. Harcerska 2, 09-410 Płock

01/PR034 Nauczanie i wychowanie 3 124 708,00

Etaty: 22,86 Osobowe: 2 877 558,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,84 Rzeczowe: 247 150,00
Liczba oddziałów: I-VIII 9
Liczba uczniów: I-VIII 209

04/PR034 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 86 484,00

Etaty: 0,67 Osobowe: 82 379,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 4 105,00

16/PR034 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 156 743,00

Etaty: 1 Osobowe: 125 585,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 31 158,00

P1/PR034 Utrzymanie administracji 156 265,00

Etaty: 1 Osobowe: 137 003,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 19 262,00

P2/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 916 996,00

Etaty: 15 Osobowe: 1 456 516,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 460 480,00

P3/PR034 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 028 143,00

Etaty: 6 Osobowe: 601 805,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 426 338,00

P9/PR034 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 45 000,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 45 000,00

P2E/PR034 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 224 790,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 224 790,00

PR037 Miejskie Przedszkole nr 37 w Płocku — 5 330 316,00

ul. Hubalczyków 5, 09-409 Płock

01/PR037 Nauczanie i wychowanie 2 818 324,00

Etaty: 19,14 Osobowe: 2 672 272,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,66 Rzeczowe: 146 052,00
Liczba oddziałów: I-VIII 8
Liczba uczniów: I-VIII 189

P1/PR037 Utrzymanie administracji 3 500,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 3 500,00

P2/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 340 466,00
Etaty: 11,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 185 517,00 154 949,00
P3/PR037 Stołówki szkolne i przedszkolne		976 407,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	595 069,00 381 338,00
P2E/PR037 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		191 619,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 191 619,00

PWHZPiT Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" im. Druha Wacława Milke **2 267 448,00**

ul. Al. Jachowicza 34, 09-402 Płock

01/PWHZPiT Nauczanie i wychowanie		811 006,00
Etaty: 6,45 *Etaty ponadwymiarowe: 0,66* *Liczba oddziałów: I-VIII 16* *Liczba uczniów: I-VIII 421*	Osobowe: Rzeczowe:	769 392,00 41 614,00
P1/PWHZPiT Utrzymanie administracji		539 069,00
Etaty: 3,45 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	523 358,00 15 711,00
P2/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą		863 770,00
Etaty: 7,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	712 666,00 151 104,00
P2E/PWHZPiT Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		53 603,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 53 603,00

PWMDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **5 685 262,00**

ul. Tumska 9a, 09-400 Płock

01/PWMDK Nauczanie i wychowanie		3 214 632,00
Etaty: 23,43 *Etaty ponadwymiarowe: 0,94* *Liczba oddziałów: I-VIII 91* *Liczba uczniów: I-VIII 1017*	Osobowe: Rzeczowe:	3 063 235,00 151 397,00
04/PWMDK Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		1 447,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 447,00 0,00
P1/PWMDK Utrzymanie administracji		614 449,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	588 014,00 26 435,00
P2/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 352 938,00
Etaty: 10,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	982 408,00 370 530,00

P5/PWMDK Zespół boisk ORLIK		357 446,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	328 275,00 29 171,00
P2E/PWMDK Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		101 350,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 101 350,00
P5E/PWMDK Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		43 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 43 000,00

SO001Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku — 18 175 650,00

ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

SO001 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku — 18 175 650,00

ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24, 09-402 Płock

01/SO001 Nauczanie i wychowanie		13 028 478,00
Etaty: 83,93 *Etaty ponadwymiarowe: 16,76* *Liczba oddziałów: I-VIII 38* *Liczba uczniów: I-VIII 177*	Osobowe: Rzeczowe:	12 497 821,00 530 657,00
P1/SO001 Utrzymanie administracji		562 680,00
Etaty: 4,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	531 257,00 31 423,00
P2/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		4 337 868,00
Etaty: 33,3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 269 306,00 1 068 562,00
P2E/SO001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		224 592,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 224 592,00
P7/SO001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		22 032,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 22 032,00

SO002Z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku — 20 035 559,00

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

SO002 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku — 20 035 559,00

ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock

01/SO002 Nauczanie i wychowanie		15 737 328,00
Etaty: 105,61 *Etaty ponadwymiarowe: 29,12* *Liczba oddziałów: I-VIII 39* *Liczba uczniów: I-VIII 211*	Osobowe: Rzeczowe:	14 934 452,00 802 876,00
04/SO002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		23 199,00
	Osobowe:	22 686,00

Etaty: 0,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Rzeczowe:	513,00
P1/SO002 Utrzymanie administracji		1 211 910,00
Etaty: 9,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 169 098,00 42 812,00
P2/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 582 092,00
Etaty: 20,7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 016 185,00 565 907,00
P2E/SO002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		481 030,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 481 030,00

SP001 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku **4 922 890,00**

ul. Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock

01/SP001 Nauczanie i wychowanie		2 778 760,00
Etaty: 19,3 *Etaty ponadwymiarowe: 1,96* *Liczba oddziałów: I-VIII 8* *Liczba uczniów: I-VIII 170*	Osobowe: Rzeczowe:	2 553 435,00 225 325,00
02/SP001 Prowadzenie świetlicy		323 440,00
Etaty: 2,3 *Etaty ponadwymiarowe: 0,09*	Osobowe: Rzeczowe:	309 851,00 13 589,00
16/SP001 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		86 778,00
Etaty: 0,65 *Etaty ponadwymiarowe: 0,1*	Osobowe: Rzeczowe:	83 391,00 3 387,00
P1/SP001 Utrzymanie administracji		234 769,00
Etaty: 2,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	218 695,00 16 074,00
P2/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		604 258,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	477 594,00 126 664,00
P3/SP001 Stołówki szkolne i przedszkolne		475 486,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	295 317,00 180 169,00
P9/SP001 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		182 303,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	176 856,00 5 447,00
P2E/SP001 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		214 374,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 214 374,00
P7/SP001 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		22 722,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 22 722,00

SP003 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku **16 810 787,00**

ul. Królowej Jadwigi 4, 09-400 Płock

01/SP003 Nauczanie i wychowanie 10 227 361,00

Etaty: 70,12 *Etaty ponadwymiarowe: 8,26* *Liczba oddziałów: I-VIII 34* *Liczba uczniów: I-VIII 717*	Osobowe: Rzeczowe:	9 634 659,00 592 702,00

02/SP003 Prowadzenie świetlicy 885 240,00

Etaty: 6,94 *Etaty ponadwymiarowe: 1,63*	Osobowe: Rzeczowe:	852 521,00 32 719,00

04/SP003 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 177 295,00

Etaty: 1,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	170 111,00 7 184,00

16/SP003 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 1 890 342,00

Etaty: 13,38 *Etaty ponadwymiarowe: 3,14*	Osobowe: Rzeczowe:	1 827 223,00 63 119,00

P1/SP003 Utrzymanie administracji 567 645,00

Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	527 778,00 39 867,00

P2/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 256 193,00

Etaty: 10,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 030 926,00 225 267,00

P3/SP003 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 115 580,00

Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	599 148,00 516 432,00

P2E/SP003 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 611 131,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 611 131,00

P7/SP003 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 80 000,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 80 000,00

SP005 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku **8 546 874,00**

ul. Krakówka 4, 09-401 Płock

01/SP005 Nauczanie i wychowanie 4 307 526,00

Etaty: 30,61 *Etaty ponadwymiarowe: 3,78* *Liczba oddziałów: I-VIII 16* *Liczba uczniów: I-VIII 318*	Osobowe: Rzeczowe:	4 075 039,00 232 487,00

02/SP005 Prowadzenie świetlicy 570 826,00

Etaty: 4,03 *Etaty ponadwymiarowe: 0,24*	Osobowe: Rzeczowe:	547 487,00 23 339,00
04/SP005 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		12 350,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	12 350,00 0,00
16/SP005 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		171 716,00
Etaty: 1,2 *Etaty ponadwymiarowe: 1,2*	Osobowe: Rzeczowe:	171 716,00 0,00
P1/SP005 Utrzymanie administracji		328 737,00
Etaty: 2,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	297 040,00 31 697,00
P2/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 281 939,00
Etaty: 9,92 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	951 486,00 330 453,00
P3/SP005 Stołówki szkolne i przedszkolne		577 786,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	287 289,00 290 497,00
P5/SP005 Zespół boisk ORLIK		219 345,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	198 197,00 21 148,00
P9/SP005 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		235 047,00
Etaty: 2,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	228 239,00 6 808,00
P2E/SP005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		740 847,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 740 847,00
P5E/SP005 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		36 755,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 36 755,00
P7/SP005 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		64 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 64 000,00

SP006 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku — 7 631 148,00

ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock

01/SP006 Nauczanie i wychowanie		4 721 093,00
Etaty: 34,84 *Etaty ponadwymiarowe: 5,07* *Liczba oddziałów: I-VIII 17* *Liczba uczniów: I-VIII 384*	Osobowe: Rzeczowe:	4 449 106,00 271 987,00
02/SP006 Prowadzenie świetlicy		647 121,00

Etaty: 4,92 *Etaty ponadwymiarowe: 0,97*	Osobowe: Rzeczowe:	622 796,00 24 325,00
04/SP006 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		101 304,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	97 199,00 4 105,00
16/SP006 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		112 334,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	106 176,00 6 158,00
P1/SP006 Utrzymanie administracji		427 826,00
Etaty: 3,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	410 119,00 17 707,00
P2/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		615 602,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	510 028,00 105 574,00
P3/SP006 Stołówki szkolne i przedszkolne		712 289,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	391 817,00 320 472,00
P9/SP006 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		33 929,00
Etaty: 0,38 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	32 908,00 1 021,00
P2E/SP006 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		184 150,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 184 150,00
P7/SP006 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		75 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 75 500,00

SP011 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku — 10 968 488,00

ul. Kochanowskiego 11, 09-402 Płock

01/SP011 Nauczanie i wychowanie		6 336 750,00
Etaty: 46,35 *Etaty ponadwymiarowe: 8,07* *Liczba oddziałów: I-VIII 23* *Liczba uczniów: I-VIII 524*	Osobowe: Rzeczowe:	5 999 547,00 337 203,00
02/SP011 Prowadzenie świetlicy		724 705,00
Etaty: 5,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0,03*	Osobowe: Rzeczowe:	691 062,00 33 643,00
04/SP011 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		72 152,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	69 073,00 3 079,00
16/SP011 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		1 293 609,00

organizacji nauki i metod pracy

Etaty: 9,56 *Etaty ponadwymiarowe: 2,38*	Osobowe: Rzeczowe:	1 249 374,00 44 235,00
P1/SP011 Utrzymanie administracji		480 241,00
Etaty: 3,63 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	456 501,00 23 740,00
P2/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		732 832,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	573 188,00 159 644,00
P3/SP011 Stołówki szkolne i przedszkolne		977 750,00
Etaty: 6 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	581 552,00 396 198,00
P9/SP011 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		46 312,00
Etaty: 0,55 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	44 814,00 1 498,00
P2E/SP011 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		239 240,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 239 240,00
P7/SP011 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		64 897,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 64 897,00

SP012 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku **10 636 817,00**

ul. Brzozowa 3, 09-402 Płock

01/SP012 Nauczanie i wychowanie		6 359 443,00
Etaty: 47,77 *Etaty ponadwymiarowe: 9,2* *Liczba oddziałów: I-VIII 24* *Liczba uczniów: I-VIII 559*	Osobowe: Rzeczowe:	6 011 776,00 347 667,00
02/SP012 Prowadzenie świetlicy		600 652,00
Etaty: 4,89 *Etaty ponadwymiarowe: 0,56*	Osobowe: Rzeczowe:	573 988,00 26 664,00
04/SP012 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		47 637,00
Etaty: 0,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	46 611,00 1 026,00
13/SP012 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej		40 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	40 000,00 0,00
16/SP012 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		152 287,00
Etaty: 1,47 *Etaty ponadwymiarowe: 0,42*	Osobowe: Rzeczowe:	145 821,00 6 466,00

P1/SP012 Utrzymanie administracji		317 636,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	295 163,00 22 473,00
P2/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 170 411,00
Etaty: 9,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	927 836,00 242 575,00
P3/SP012 Stołówki szkolne i przedszkolne		956 029,00
Etaty: 5,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	531 552,00 424 477,00
P9/SP012 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		645 393,00
Etaty: 7,06 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	626 157,00 19 236,00
P2E/SP012 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		280 829,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 280 829,00
P7/SP012 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		66 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 66 500,00

SP013 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku — 2 404 645,00

ul. Sierpecka 15, 09-402 Płock

01/SP013 Nauczanie i wychowanie		1 422 456,00
Etaty: 9,31 *Etaty ponadwymiarowe: 0,72* *Liczba oddziałów: I-VIII 5* *Liczba uczniów: I-VIII 35*	Osobowe: Rzeczowe:	1 353 853,00 68 603,00
02/SP013 Prowadzenie świetlicy		130 733,00
Etaty: 0,95 *Etaty ponadwymiarowe: 0,18*	Osobowe: Rzeczowe:	125 992,00 4 741,00
04/SP013 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		3 522,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 522,00 0,00
16/SP013 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		156 253,00
Etaty: 1,32 *Etaty ponadwymiarowe: 0,17*	Osobowe: Rzeczowe:	149 171,00 7 082,00
P1/SP013 Utrzymanie administracji		177 422,00
Etaty: 1,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	167 592,00 9 830,00
P2/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		362 212,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	305 090,00 57 122,00

P9/SP013 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 60 146,00

Etaty: 0,75 — Osobowe: 58 103,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 2 043,00

P2E/SP013 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 91 901,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 91 901,00

SP014 Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku — 6 645 337,00

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

01/SP014 Nauczanie i wychowanie — 4 400 267,00

Etaty: 33,51 — Osobowe: 4 183 418,00
Etaty ponadwymiarowe: 6,94 — Rzeczowe: 216 849,00
Liczba oddziałów: I-VIII 16
Liczba uczniów: I-VIII 362

02/SP014 Prowadzenie świetlicy — 524 948,00

Etaty: 4,11 — Osobowe: 506 967,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,19 — Rzeczowe: 17 981,00

04/SP014 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 22 216,00

Etaty: 0 — Osobowe: 22 216,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 0,00

16/SP014 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 73 943,00

Etaty: 0,6 — Osobowe: 70 864,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,1 — Rzeczowe: 3 079,00

P1/SP014 Utrzymanie administracji — 453 718,00

Etaty: 3,4 — Osobowe: 432 644,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 21 074,00

P2/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 579 502,00

Etaty: 5,1 — Osobowe: 482 757,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 96 745,00

P9/SP014 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy — 308 939,00

Etaty: 3,5 — Osobowe: 299 406,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 9 533,00

P2E/SP014 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 146 804,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 146 804,00

P7/SP014 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych — 135 000,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 135 000,00

SP015 Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku — 5 523 415,00

ul. Przyszkolna 22, 09-402 Płock

01/SP015 Nauczanie i wychowanie — 3 003 617,00

180

Etaty: 22,31 *Etaty ponadwymiarowe: 3,78* *Liczba oddziałów: I-VIII 11* *Liczba uczniów: I-VIII 262*	Osobowe: Rzeczowe:	2 811 245,00 192 372,00
02/SP015 Prowadzenie świetlicy		430 309,00
Etaty: 3,27 *Etaty ponadwymiarowe: 0,39*	Osobowe: Rzeczowe:	412 574,00 17 735,00
04/SP015 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		5 046,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	5 046,00 0,00
16/SP015 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		44 304,00
Etaty: 0,46 *Etaty ponadwymiarowe: 0,46*	Osobowe: Rzeczowe:	44 304,00 0,00
P1/SP015 Utrzymanie administracji		322 882,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	292 760,00 30 122,00
P2/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		739 967,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	385 381,00 354 586,00
P3/SP015 Stołówki szkolne i przedszkolne		589 880,00
Etaty: 3,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	359 667,00 230 213,00
P9/SP015 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		124 756,00
Etaty: 1,38 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	121 012,00 3 744,00
P2E/SP015 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		235 828,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 235 828,00
P7/SP015 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		26 826,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 26 826,00

SP016 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku **10 133 694,00**

ul. Piasta Kołodzieja 7, 09-400 Płock

01/SP016 Nauczanie i wychowanie		6 275 115,00
Etaty: 47,84 *Etaty ponadwymiarowe: 7,54* *Liczba oddziałów: I-VIII 23* *Liczba uczniów: I-VIII 492*	Osobowe: Rzeczowe:	5 924 406,00 350 709,00
02/SP016 Prowadzenie świetlicy		568 448,00
Etaty: 5,22 *Etaty ponadwymiarowe: 0,41*	Osobowe: Rzeczowe:	538 829,00 29 619,00

04/SP016 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		1 249,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 249,00 0,00
13/SP016 Płocka Akademia Piłki Nożnej / Ręcznej		44 400,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	44 400,00 0,00
16/SP016 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		43 843,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	40 764,00 3 079,00
P1/SP016 Utrzymanie administracji		462 013,00
Etaty: 3,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	432 089,00 29 924,00
P2/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 006 535,00
Etaty: 8,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	827 370,00 179 165,00
P3/SP016 Stołówki szkolne i przedszkolne		914 809,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	504 294,00 410 515,00
P9/SP016 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		185 806,00
Etaty: 2,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	180 155,00 5 651,00
P2E/SP016 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		569 476,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 569 476,00
P7/SP016 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		62 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 62 000,00

SP017 Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku — 10 046 086,00

ul. Miodowa 18, 09-400 Płock

01/SP017 Nauczanie i wychowanie		5 648 832,00
Etaty: 38,77 *Etaty ponadwymiarowe: 5,87* *Liczba oddziałów: I-VIII 19* *Liczba uczniów: I-VIII 418*	Osobowe: Rzeczowe:	5 248 427,00 400 405,00
02/SP017 Prowadzenie świetlicy		429 267,00
Etaty: 3,34 *Etaty ponadwymiarowe: 1,23*	Osobowe: Rzeczowe:	416 274,00 12 993,00
04/SP017 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		747,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	747,00 0,00

16/SP017 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 411 908,00
Etaty: 9,29 *Etaty ponadwymiarowe: 1,61*	Osobowe: Rzeczowe:	1 364 615,00 47 293,00
18/SP017 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		59 296,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0,11*	Osobowe: Rzeczowe:	56 895,00 2 401,00
P1/SP017 Utrzymanie administracji		418 924,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	389 276,00 29 648,00
P2/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		927 072,00
Etaty: 7,42 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	729 211,00 197 861,00
P3/SP017 Stołówki szkolne i przedszkolne		599 652,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	378 759,00 220 893,00
P9/SP017 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		235 284,00
Etaty: 2,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	229 157,00 6 127,00
P2E/SP017 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		280 104,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 280 104,00
P7/SP017 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		35 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 35 000,00

SP018 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku — 13 283 360,00

ul. Jasna 8, 09-400 Płock

01/SP018 Nauczanie i wychowanie		7 445 232,00
Etaty: 53,09 *Etaty ponadwymiarowe: 10,6* *Liczba oddziałów: I-VIII 26* *Liczba uczniów: I-VIII 536*	Osobowe: Rzeczowe:	7 087 228,00 358 004,00
02/SP018 Prowadzenie świetlicy		544 306,00
Etaty: 4,08 *Etaty ponadwymiarowe: 0,08*	Osobowe: Rzeczowe:	519 674,00 24 632,00
04/SP018 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		180 855,00
Etaty: 1,33 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	172 645,00 8 210,00
16/SP018 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		2 225 818,00
	Osobowe:	2 157 156,00

183

Etaty: 16,21 *Etaty ponadwymiarowe: 5,06*	Rzeczowe:	68 662,00
P1/SP018 Utrzymanie administracji		391 581,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	365 503,00 26 078,00
P2/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 050 930,00
Etaty: 8,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	797 138,00 253 792,00
P3/SP018 Stołówki szkolne i przedszkolne		847 653,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	502 343,00 345 310,00
P9/SP018 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		127 379,00
Etaty: 1,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	122 975,00 4 404,00
P2E/SP018 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		414 835,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 414 835,00
P7/SP018 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		54 771,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 54 771,00

SP020 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku **9 664 098,00**

ul. Janusza Korczaka 10, 09-408 Płock

01/SP020 Nauczanie i wychowanie		5 206 654,00
Etaty: 38,89 *Etaty ponadwymiarowe: 4,76* *Liczba oddziałów: I-VIII 20* *Liczba uczniów: I-VIII 465*	Osobowe: Rzeczowe:	4 917 752,00 288 902,00
02/SP020 Prowadzenie świetlicy		460 604,00
Etaty: 4,33 *Etaty ponadwymiarowe: 0,2*	Osobowe: Rzeczowe:	426 962,00 33 642,00
04/SP020 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		67 194,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	64 115,00 3 079,00
16/SP020 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		242 860,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0,15*	Osobowe: Rzeczowe:	230 237,00 12 623,00
P1/SP020 Utrzymanie administracji		337 488,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	302 465,00 35 023,00
P2/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		996 377,00

Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	731 608,00 264 769,00
P3/SP020 Stołówki szkolne i przedszkolne		930 228,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	511 613,00 418 615,00
P8/SP020 Utrzymanie hali sportowej		488 589,00
Etaty: 3,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	352 945,00 135 644,00
P9/SP020 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		423 758,00
Etaty: 5,62 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	408 440,00 15 318,00
P2E/SP020 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		246 846,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 246 846,00
P8E/SP020 Utrzymanie hali sportowej - koszty eksploatacyjne		164 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 164 000,00
P7/SP020 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		99 500,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 99 500,00

SP021 Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku — 12 307 125,00

ul. Fryderyka Chopina 62, 09-402 Płock

01/SP021 Nauczanie i wychowanie		7 162 472,00
Etaty: 53,19 *Etaty ponadwymiarowe: 6,7* *Liczba oddziałów: I-VIII 25* *Liczba uczniów: I-VIII 604*	Osobowe: Rzeczowe:	6 787 985,00 374 487,00
02/SP021 Prowadzenie świetlicy		857 204,00
Etaty: 6,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0,13*	Osobowe: Rzeczowe:	815 946,00 41 258,00
04/SP021 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		10 731,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	10 731,00 0,00
16/SP021 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		232 152,00
Etaty: 2,05 *Etaty ponadwymiarowe: 1,38*	Osobowe: Rzeczowe:	228 026,00 4 126,00
P1/SP021 Utrzymanie administracji		609 450,00
Etaty: 4,88 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	576 511,00 32 939,00
P2/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 353 413,00

Etaty: 12 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 153 836,00 199 577,00
P3/SP021 Stołówki szkolne i przedszkolne		984 601,00
Etaty: 5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	491 983,00 492 618,00
P5/SP021 Zespół boisk ORLIK		206 690,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	197 643,00 9 047,00
P9/SP021 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		424 073,00
Etaty: 3 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	413 601,00 10 472,00
P2E/SP021 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		374 960,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 374 960,00
P5E/SP021 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		29 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 29 000,00
P7/SP021 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		62 379,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 62 379,00

SP022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku — 23 719 508,00

ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock

01/SP022 Nauczanie i wychowanie		12 571 217,00
Etaty: 93,65 *Etaty ponadwymiarowe: 20* *Liczba oddziałów: I-VIII 47* *Liczba uczniów: I-VIII 1070*	Osobowe: Rzeczowe:	12 045 859,00 525 358,00
02/SP022 Prowadzenie świetlicy		1 014 188,00
Etaty: 8,64 *Etaty ponadwymiarowe: 1,1*	Osobowe: Rzeczowe:	967 789,00 46 399,00
04/SP022 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		597 465,00
Etaty: 4,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	571 807,00 25 658,00
16/SP022 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		3 022 767,00
Etaty: 24,17 *Etaty ponadwymiarowe: 6,94*	Osobowe: Rzeczowe:	2 916 665,00 106 102,00
18/SP022 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		91 155,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	88 076,00 3 079,00
15/SP022 "Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z		868 086,00

Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski"

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 868 086,00
P1/SP022 Utrzymanie administracji		680 197,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	645 385,00 34 812,00
P2/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 173 445,00
Etaty: 18,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 820 094,00 353 351,00
P3/SP022 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 433 462,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	697 181,00 736 281,00
P9/SP022 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		295 255,00
Etaty: 3,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	286 631,00 8 624,00
P2E/SP022 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		787 923,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 787 923,00
P7/SP022 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		184 348,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 184 348,00

SP023 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku — 17 026 244,00

ul. Walecznych 20, 09-409 Płock

01/SP023 Nauczanie i wychowanie		9 897 958,00
Etaty: 72,13 *Etaty ponadwymiarowe: 12,25* *Liczba oddziałów: I-VIII 33* *Liczba uczniów: I-VIII 755*	Osobowe: Rzeczowe:	9 400 782,00 497 176,00
02/SP023 Prowadzenie świetlicy		720 206,00
Etaty: 5,94 *Etaty ponadwymiarowe: 0,16*	Osobowe: Rzeczowe:	684 613,00 35 593,00
04/SP023 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		26 890,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	26 890,00 0,00
16/SP023 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 449 961,00
Etaty: 10,25 *Etaty ponadwymiarowe: 2,25*	Osobowe: Rzeczowe:	1 400 697,00 49 264,00
P1/SP023 Utrzymanie administracji		521 387,00
Etaty: 3,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	492 012,00 29 375,00

P2/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 106 022,00
Etaty: 20,55 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 868 330,00 237 692,00
P3/SP023 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 334 463,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	701 152,00 633 311,00
P5/SP023 Zespół boisk ORLIK		147 326,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	132 740,00 14 586,00
P9/SP023 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80 943,00
Etaty: 0,75 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	78 901,00 2 042,00
P2E/SP023 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		642 088,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 642 088,00
P5E/SP023 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		9 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 9 000,00
P7/SP023 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		90 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 90 000,00

SPS24 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 w Płocku — 18 611 594,00

ul. Słoneczna 65, 09-402 Płock

01/SPS24 Nauczanie i wychowanie		11 940 812,00
Etaty: 81,42 *Etaty ponadwymiarowe: 16,05* *Liczba oddziałów: I-VIII 47* *Liczba uczniów: I-VIII 287*	Osobowe: Rzeczowe:	11 512 489,00 428 323,00
02/SPS24 Prowadzenie świetlicy		557 722,00
Etaty: 4,25 *Etaty ponadwymiarowe: 2,85*	Osobowe: Rzeczowe:	549 101,00 8 621,00
04/SPS24 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		2 750,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	2 750,00 0,00
17/SPS24 Nauczanie i wychowanie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		908 588,00
Etaty: 8,4 *Etaty ponadwymiarowe: 3,98*	Osobowe: Rzeczowe:	881 371,00 27 217,00
P1/SPS24 Utrzymanie administracji		408 459,00
Etaty: 2,2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	389 820,00 18 639,00

P2/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		3 689 292,00
Etaty: 32,17 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	3 418 072,00 271 220,00
P3/SPS24 Stołówki szkolne i przedszkolne		695 239,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	481 427,00 213 812,00
P2E/SPS24 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		408 732,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 408 732,00

ZS001 Zespół Szkół nr 1 w Płocku **12 840 558,00**

ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock

LO004 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku w ZS nr 1 *ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock*		2 818 965,00
01/LO004 Nauczanie i wychowanie		2 610 202,00
Etaty: 18,8 *Etaty ponadwymiarowe: 4,32* *Liczba oddziałów: I-VIII 9* *Liczba uczniów: I-VIII 234*	Osobowe: Rzeczowe:	2 420 466,00 189 736,00
16/LO004 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		208 763,00
Etaty: 1,88 *Etaty ponadwymiarowe: 0,35*	Osobowe: Rzeczowe:	196 341,00 12 422,00
SP002 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich w Płocku w ZS nr 1 *ul. ul. Faustyna Piaska 5, 09-407 Płock*		10 021 593,00
01/SP002 Nauczanie i wychowanie		4 960 164,00
Etaty: 37,07 *Etaty ponadwymiarowe: 6,52* *Liczba oddziałów: I-VIII 19* *Liczba uczniów: I-VIII 441*	Osobowe: Rzeczowe:	4 658 907,00 301 257,00
02/SP002 Prowadzenie świetlicy		517 997,00
Etaty: 4,41 *Etaty ponadwymiarowe: 1,6*	Osobowe: Rzeczowe:	500 693,00 17 304,00
04/SP002 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		12 979,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	12 979,00 0,00
16/SP002 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		246 763,00
Etaty: 2,27 *Etaty ponadwymiarowe: 0,87*	Osobowe: Rzeczowe:	235 142,00 11 621,00
P1/SP002 Utrzymanie administracji		515 730,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	476 350,00 39 380,00

P2/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		1 688 357,00
Etaty: 15 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 459 237,00 229 120,00
P3/SP002 Stołówki szkolne i przedszkolne		873 007,00
Etaty: 4 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	394 340,00 478 667,00
P5/SP002 Zespół boisk ORLIK		245 385,00
Etaty: 2 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	199 937,00 45 448,00
P9/SP002 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		373 860,00
Etaty: 3,8 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	363 509,00 10 351,00
P2E/SP002 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		504 213,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 504 213,00
P5E/SP002 Zespół boisk ORLIK - koszty eksploatacyjne		16 910,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 16 910,00
P7/SP002 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		66 228,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 66 228,00

ZS005 Zespół Szkół nr 5 w Płocku **21 982 095,00**

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

LO007 VII Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5 *ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock*		3 243 802,00
01/LO007 Nauczanie i wychowanie		2 776 005,00
Etaty: 21,51 *Etaty ponadwymiarowe: 7,49* *Liczba oddziałów: I-VIII 9* *Liczba uczniów: I-VIII 278*	Osobowe: Rzeczowe:	2 661 491,00 114 514,00
04/LO007 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		84 517,00
Etaty: 0,67 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	80 412,00 4 105,00
16/LO007 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		350 674,00
Etaty: 2,72 *Etaty ponadwymiarowe: 0,18*	Osobowe: Rzeczowe:	335 054,00 15 620,00
P9/LO007 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		32 606,00
Etaty: 0,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	26 478,00 6 128,00

SP008 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku w ZS nr 5 — 18 738 293,00
ul. ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 2a, 09-410 Płock

01/SP008 Nauczanie i wychowanie		10 145 430,00
Etaty: 71,2 *Etaty ponadwymiarowe: 9,38* *Liczba oddziałów: I-VIII 39* *Liczba uczniów: I-VIII 868*	Osobowe: Rzeczowe:	9 662 175,00 483 255,00
02/SP008 Prowadzenie świetlicy		1 146 361,00
Etaty: 8,73 *Etaty ponadwymiarowe: 2,63*	Osobowe: Rzeczowe:	1 108 798,00 37 563,00
04/SP008 Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne		88 290,00
Etaty: 0,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	85 211,00 3 079,00
16/SP008 Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		1 749 906,00
Etaty: 13,56 *Etaty ponadwymiarowe: 3,05*	Osobowe: Rzeczowe:	1 685 165,00 64 741,00
18/SP008 Nauczyciele oddelegowani do związków zawodowych		261 144,00
Etaty: 1 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	254 986,00 6 158,00
P1/SP008 Utrzymanie administracji		693 988,00
Etaty: 5,25 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	665 245,00 28 743,00
P2/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą		2 246 768,00
Etaty: 18,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 764 222,00 482 546,00
P3/SP008 Stołówki szkolne i przedszkolne		1 483 006,00
Etaty: 7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	683 945,00 799 061,00
P9/SP008 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		123 140,00
Etaty: 1,5 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	116 054,00 7 086,00
P2E/SP008 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne		720 260,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 720 260,00
P7/SP008 Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych		80 000,00
Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 80 000,00

ZSB Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku — **8 087 758,00**
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

B1ZSB Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Płocku w ZSB — 921 529,00
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

01/B1ZSB Nauczanie i wychowanie — 921 529,00

Etaty: 7,05 — Osobowe: 834 909,00
Etaty ponadwymiarowe: 2,91 — Rzeczowe: 86 620,00
Liczba oddziałów: I-VIII 2
Liczba uczniów: I-VIII 43

TMZSB Technikum nr 5 w Płocku w ZSB — 7 166 229,00
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 09-400 Płock

01/TMZSB Nauczanie i wychowanie — 5 104 065,00

Etaty: 35,44 — Osobowe: 4 797 092,00
Etaty ponadwymiarowe: 4,01 — Rzeczowe: 306 973,00
Liczba oddziałów: I-VIII 10
Liczba uczniów: I-VIII 218

04/TMZSB Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne — 28 342,00

Etaty: 0,24 — Osobowe: 26 895,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 1 447,00

P1/TMZSB Utrzymanie administracji — 421 311,00

Etaty: 3 — Osobowe: 392 841,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 28 470,00

P2/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 1 159 120,00

Etaty: 10 — Osobowe: 974 448,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 184 672,00

P2E/TMZSB Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne — 453 391,00

Etaty: 0 — Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 453 391,00

ZSEK Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku — 11 678 567,00
ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

TMZSEK Technikum nr 1 w Płocku w ZSEK — 11 678 567,00
ul. Abpa.A. Nowowiejskiego 4, 09-400 Płock

01/TMZSEK Nauczanie i wychowanie — 9 701 788,00

Etaty: 71,5 — Osobowe: 9 236 556,00
Etaty ponadwymiarowe: 21,78 — Rzeczowe: 465 232,00
Liczba oddziałów: I-VIII 25
Liczba uczniów: I-VIII 607

P1/TMZSEK Utrzymanie administracji — 563 420,00

Etaty: 4,25 — Osobowe: 537 477,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 25 943,00

P2/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą — 1 078 888,00

Etaty: 9,25 — Osobowe: 905 733,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 — Rzeczowe: 173 155,00

P2E/TMZSEK Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 334 471,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 334 471,00

ZSMSC Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku 14 723 112,97

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

B1MSC Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Płocku w ZSZMSC 1 808 009,00

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/B1MSC Nauczanie i wychowanie 1 767 493,00

Etaty: 16,14 Osobowe: 1 655 741,00
Etaty ponadwymiarowe: 7,5 Rzeczowe: 111 752,00
Liczba oddziałów: I-VIII 3
Liczba uczniów: I-VIII 93

16/B1MSC Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 40 516,00

Etaty: 0,26 Osobowe: 40 085,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,19 Rzeczowe: 431,00

TMMSC Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku w ZSZMSC 12 915 103,97

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock

01/TMMSC Nauczanie i wychowanie 9 829 026,00

Etaty: 75,25 Osobowe: 9 349 705,00
Etaty ponadwymiarowe: 14,81 Rzeczowe: 479 321,00
Liczba oddziałów: I-VIII 22
Liczba uczniów: I-VIII 636

04/TMMSC Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 20 250,00

Etaty: 0 Osobowe: 20 250,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 0,00

16/TMMSC Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 41 277,00

Etaty: 0,36 Osobowe: 41 092,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,33 Rzeczowe: 185,00

15/TMMSC "Start w przyszłość, cyfrowa społeczność - rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych - budżet obywatelski" 495 686,89

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 495 686,89

03A/TMMSC Realizacja projektu "Erasmus+. Technika w działaniu - elektromobilność i cyfrowy świat" 73 616,08

Etaty: 0 Osobowe: 3 634,20
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 69 981,88

P1/TMMSC Utrzymanie administracji 638 680,00

Etaty: 5,25 Osobowe: 605 129,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 33 551,00

P2/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 380 100,00

Osobowe: 1 196 617,00

Etaty: 12
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 183 483,00

P2E/TMMSC Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 429 468,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 429 468,00

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

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

ZSOSM Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Tadeusza Paciorkiewicza w Płocku **10 480 123,00**
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

SMIIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Płocku 1 880 018,00
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

01/SMIIS Nauczanie i wychowanie 1 880 018,00

Etaty: 15,82
Etaty ponadwymiarowe: 3,44
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 28
Osobowe: 1 791 452,00
Rzeczowe: 88 566,00

SMIS Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Płocku 8 600 105,00
ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock

01/SMIS Nauczanie i wychowanie 6 797 132,00

Etaty: 51,41
Etaty ponadwymiarowe: 1,66
Liczba oddziałów: I-VIII 11
Liczba uczniów: I-VIII 202
Osobowe: 6 464 552,00
Rzeczowe: 332 580,00

02/SMIS Prowadzenie świetlicy 937 442,00

Etaty: 7,22
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 892 983,00
Rzeczowe: 44 459,00

04/SMIS Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 135 920,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 129 762,00
Rzeczowe: 6 158,00

P1/SMIS Utrzymanie administracji 287 446,00

Etaty: 1,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 243 860,00
Rzeczowe: 43 586,00

P2/SMIS Utrzymanie budynku wraz z obsługą 317 396,00

Etaty: 2,75
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 239 423,00
Rzeczowe: 77 973,00

P9/SMIS Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 42 769,00

Etaty: 0,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 41 407,00
Rzeczowe: 1 362,00

P7/SMIS Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 82 000,00

Osobowe: 0,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Rzeczowe: 82 000,00

ZST Zespół Szkół Technicznych w Płocku **23 002 408,72**
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

B1ZST Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Płocku w ZST 2 754 830,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B1ZST Nauczanie i wychowanie 2 754 830,00

Etaty: 23,3
Etaty ponadwymiarowe: 7,6
Liczba oddziałów: I-VIII 7
Liczba uczniów: I-VIII 162
Osobowe: 2 632 315,00
Rzeczowe: 122 515,00

B2ZST Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 w ZST 261 649,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/B2ZST Nauczanie i wychowanie 261 649,00

Etaty: 1,93
Etaty ponadwymiarowe: 0,4
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 134
Osobowe: 226 367,00
Rzeczowe: 35 282,00

INZST Internat Zespołu Szkół Technicznych w Płocku 3 627 838,00
ul. Norbertańska 11, 09-402 Płock

01/INZST Nauczanie i wychowanie 1 248 034,00

Etaty: 9,82
Etaty ponadwymiarowe: 2,82
Liczba oddziałów: I-VIII 5
Liczba uczniów: I-VIII 272
Osobowe: 1 179 066,00
Rzeczowe: 68 968,00

P1/INZST Utrzymanie administracji 130 857,00

Etaty: 1
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 114 510,00
Rzeczowe: 16 347,00

P2/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 757 595,00

Etaty: 8,5
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 826 549,00
Rzeczowe: 931 046,00

P2E/INZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 491 352,00

Etaty: 0
Etaty ponadwymiarowe: 0
Osobowe: 0,00
Rzeczowe: 491 352,00

KKZZST Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w ZST w Płocku 245 930,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/KKZZST Nauczanie i wychowanie 245 930,00

Etaty: 2,05
Etaty ponadwymiarowe: 0,86
Liczba oddziałów: I-VIII 6
Liczba uczniów: I-VIII 128
Osobowe: 212 741,00
Rzeczowe: 33 189,00

LOZST Liceum Ogólnokształcące nr 6 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w ZST w Płocku 3 104 600,00
ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/LOZST Nauczanie i wychowanie 3 104 600,00

205

Etaty: 24,35 *Etaty ponadwymiarowe: 5,75* *Liczba oddziałów: I-VIII 11* *Liczba uczniów: I-VIII 198*	Osobowe: Rzeczowe:	2 964 203,00 140 397,00

TMZST Technikum nr 3 w Płocku w ZST 13 007 561,72

ul. Kilińskiego 4, 09-402 Płock

01/TMZST Nauczanie i wychowanie 8 569 431,00

Etaty: 63,09 *Etaty ponadwymiarowe: 12,83* *Liczba oddziałów: I-VIII 22* *Liczba uczniów: I-VIII 457*	Osobowe: Rzeczowe:	8 210 570,00 358 861,00

04/TMZST Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 90 377,00

Etaty: 0,71 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	86 005,00 4 372,00

12/TMZST Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze 5 000,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 5 000,00

16/TMZST Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 37 972,00

Etaty: 0,32 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	36 002,00 1 970,00

03G/TMZST Realizacja projektu pn. "Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy" część V 66 667,72

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 66 667,72

P1/TMZST Utrzymanie administracji 920 969,00

Etaty: 6,7 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	876 600,00 44 369,00

P2/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą 2 139 726,00

Etaty: 19,83 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	1 854 162,00 285 564,00

P4W/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Wisełka 130 368,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	63 250,00 67 118,00

P2E/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 982 406,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 982 406,00

P7/TMZST Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych 23 904,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	0,00 23 904,00

P4J/TMZST Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Szkolne schronisko - Jora 40 741,00

Etaty: 0 *Etaty ponadwymiarowe: 0*	Osobowe: Rzeczowe:	10 500,00 30 241,00

29

ZSUIP Zespół Szkół Usług I Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku **11 368 742,00**

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

B1ZSUIP Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Płocku w ZSUIP 1 890 511,00

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

01/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie 1 814 810,00

Etaty: 13,43 Osobowe: 1 718 602,00
Etaty ponadwymiarowe: 4,87 Rzeczowe: 96 208,00
Liczba oddziałów: I-VIII 4
Liczba uczniów: I-VIII 108

16/B1ZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 75 701,00

Etaty: 0,63 Osobowe: 73 669,00
Etaty ponadwymiarowe: 0,3 Rzeczowe: 2 032,00

TMZSUIP Technikum Nr 4 w Płocku w ZSUIP 9 478 231,00

ul. Padlewskiego 2, 09-402 Płock

01/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie 6 961 211,00

Etaty: 47,05 Osobowe: 6 549 028,00
Etaty ponadwymiarowe: 6,58 Rzeczowe: 412 183,00
Liczba oddziałów: I-VIII 17
Liczba uczniów: I-VIII 360

04/TMZSUIP Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne 189 946,00

Etaty: 1,33 Osobowe: 181 736,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 8 210,00

16/TMZSUIP Nauczanie i wychowanie – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 168 388,00

Etaty: 1,53 Osobowe: 166 479,00
Etaty ponadwymiarowe: 1,22 Rzeczowe: 1 909,00

P1/TMZSUIP Utrzymanie administracji 495 312,00

Etaty: 4,13 Osobowe: 464 988,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 30 324,00

P2/TMZSUIP Utrzymanie budynku wraz z obsługą 1 296 840,00

Etaty: 11,5 Osobowe: 1 108 455,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 188 385,00

P2E/TMZSUIP Utrzymanie budynku wraz z obsługą - koszty eksploatacyjne 366 534,00

Etaty: 0 Osobowe: 0,00
Etaty ponadwymiarowe: 0 Rzeczowe: 366 534,00

DYREKTOR Wydziału Skarbu i Budżetu Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT Miasta Płocka Andrzej Nowakowski



MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2026 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA 2026 ROK

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN
A. ZADANIA BIEŻĄCE					**2 363 436,93**
1	600	60004	03/WPT	**Tak dla komunikacji miejskiej na Traktowej - budżet obywatelski**	256 849,84
2	600	60022	28/MZD	**Rozbudowa Infrastruktury Roweru Miejskiego - Osiedle Kochanowskiego (nowa stacja ul. Mickiewicza - Stadion Miejski) - budżet obywatelski**	53 153,26
3	801	80101	15/SP022	**Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusz Korczaka w Płocku - budżet obywatelski**	868 086,00
4	801	80104	15/PR001	**Sensoryczna oaza - budżet obywatelski**	67 560,26
5	801	80115	15/TMMSC	**Start w przyszłość, cyfrowa społeczność - rozwijanie kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych - budżet obywatelski**	495 686,89
6	854	85406	15/PP002	**Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne - budżet obywatelski**	95 844,63
7	921	92109	07/WWS	**Kulturosfera - budżet obywatelski**	526 256,05
B. ZADANIA MAJĄTKOWE					**5 390 036,53**
1	600	60016	15/MZD/I	**Nowy chodnik na ulicy Rembielińskiego - budżet obywatelski**	872 962,52
2	801	80101	05/SP022	**Unowocześnienie i doposażenie bazy sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku - budżet obywatelski**	298 999,99
3	801	80101	76/WIR/I	**Zrelaksuj się z Czternastką - budżet obywatelski**	475 601,05
4	801	80101	12/WIR/I	**Strefa relaksu i zabawy - budżet obywatelski**	265 286,79
5	801	80101	17/WIR/I	**Modernizacja i przebudowa zewnętrznego placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki - budżet obywatelski**	556 831,94

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NR ZADANIA	ZADANIE	PLAN
6	801	80101	25/WIR/I	**Przystanek Jedenastka - budżet obywatelski**	210 820,68
7	801	80104	38/WIR/I	**Naukowy plac zabaw - edukacyjna strefa odkrywców - budżet obywatelski**	144 287,31
8	851	85195	41/WIR/I	**Tężnia solankowa na Borowiczkach - budżet obywatelski**	469 435,73
9	854	85406	05/PP002	**Dajemy szansę - doposażenie poradni w nowoczesne pomoce diagnostyczno-terapeutyczne - budżet obywatelski**	162 000,00
10	900	90095	05/WSK/I	**Modernizacja terenu na skrzyżowaniu ulic Dobrzyńska i Kobylińskiego - budżet obywatelski**	283 810,52
11	926	92601	64/WIR/I	**Sala sportowo - motoryczna - budżet obywatelski**	550 000,00
12	926	92695	71/WIR/I	**Modernizacja placu zabaw przy ulicy Miętowej w Ciechomicach - budżet obywatelski**	550 000,00
13	926	92695	75/WIR/I	**Aktywni w każdym wieku - międzypokoleniowa przestrzeń dla dzieci i seniorów - budżet obywatelski**	550 000,00
Ogółem – środki na realizację wybranych do realizacji projektów					**7 753 473,46**

210

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

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

Nazwa	Plan na 2026 rok
Przychody z prowadzonej działalności *w tym*	**2 148 100,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	2 073 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 578 135,00
- dotacja podmiotowa na organizację festiwali, koncertów, konkursów i warsztatów muzycznych	494 865,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	75 100,00

Koszty ogółem w tym	**2 148 100,00**
I. Wynagrodzenia	983 161,00
w tym wynagrodzenia osobowe	*910 500,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	68 560,00
IV. Koszty usług obcych	829 114,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	197 465,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 800,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	40 000,00	40 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	40 000,00	40 000,00

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

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

Nazwa	Plan na 2026 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym	**9 750,00**	**9 750,00**	**13 728 930,00**	**13 748 430,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	9 750,00	9 750,00	13 485 000,00	13 504 500,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*12 955 250,00*	*12 955 250,00*
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	*0,00*	*0,00*	*252 000,00*	*252 000,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*0,00*	*0,00*	*247 750,00*	*247 750,00*
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
- dotacja celowa z budżetu	*9 750,00*	*9 750,00*	*0,00*	*19 500,00*
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	228 930,00	228 930,00
III. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Koszty ogółemw tym:	**9 750,00**	**9 750,00**	**13 736 552,55**	**13 756 052,55**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	67 695,16	67 695,16
II. Wynagrodzenia	0,00	0,00	9 510 000,00	9 510 000,00
w tym osobowe:	*0,00*	*0,00*	*9 460 000,00*	*9 460 000,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	1 050,00	450,00	1 032 300,00	1 033 800,00
IV. Koszty usług obcych	8 700,00	9 300,00	747 159,00	765 159,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	2 176 941,00	2 176 941,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	119 357,39	119 357,39

Planowany wynik finansowy (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków	**0,00**	**0,00**	**-7 622,55**	**-7 622,55**

L.p.	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	15 000,00	15 000,00
2.	Stan zobowiązań	100 000,00	100 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	100 000,00	100 000,00

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

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

Nazwa	Plan na 2026 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92110	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności w tym	**4 480,00**	**4 480,00**	**1 775 000,00**	**1 783 960,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	4 480,00	4 480,00	1 750 000,00	1 758 960,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*1 635 900,00*	*1 635 900,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*0,00*	*0,00*	*114 100,00*	*114 100,00*
- dotacja celowa z budżetu	*4 480,00*	*4 480,00*	*0,00*	*8 960,00*
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Koszty ogółemw tym:	**4 480,00**	**4 480,00**	**1 775 000,00**	**1 783 960,00**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
II. Wynagrodzenia	480,00	480,00	1 186 900,00	1 187 860,00
w tym osobowe:	*0,00*	*0,00*	*1 145 400,00*	*1 145 400,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	4 000,00	4 000,00	158 900,00	166 900,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00
V. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00

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

L.p.	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	115 000,00	115 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	115 000,00	115 000,00

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

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

Nazwa	Plan na 2026 rok
Przychody z prowadzonej działalności *w tym*	**6 553 000,00**
I. Dotacja organizatora w tym:	5 553 000,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 594 000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	959 000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	1 000 000,00

Koszty ogółem w tym	**6 553 000,00**
I. Koszty amortyzacji	60 000,00
II. Wynagrodzenia	4 495 000,00
w tym wynagrodzenia osobowe	*3 915 000,00*
III. Koszty zużycia materiałów i energii	130 000,00
IV. Koszty usług obcych	800 000,00
V. Podatki i opłaty	95 000,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	820 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	138 000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	250 000,00	250 000,00
2.	Stan zobowiązań	200 000,00	200 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	300 000,00	300 000,00

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

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

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

Nazwa	Plan na 2026 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92109	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności *w tym:*	**6 375,00**	**25 435,00**	**18 546 256,05**	**18 578 066,05**
I. Dotacja organizatora w tym:	6 375,00	25 435,00	17 246 256,05	17 278 066,05
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością			8 654 877,00	8 654 877,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez i utrzymanie Amfiteatru			8 065 123,00	8 065 123,00
- dotacja celowa z budżetu	6 375,00	25 435,00	526 256,05	558 066,05
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Koszty ogółem w tym:	**6 375,00**	**25 435,00**	**18 546 256,05**	**18 578 066,05**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
II. Wynagrodzenia	4 375,00	10 375,00	6 137 023,00	6 151 773,00
w tym wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	5 111 523,00	5 111 523,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	2 000,00	5 200,00	1 353 035,00	1 360 235,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	9 860,00	7 040 379,05	7 050 239,05
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	337 910,00	337 910,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1 215 769,00	1 215 769,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	2 382 140,00	2 382 140,00
Planowany wynik finansowy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p	Nazwa	Początek 2026 roku	Koniec 2026 roku
1.	Stan należności	100 000,00	80 000,00
2.	Stan zobowiązań	225 000,00	295 000,00
3.	Stan środków pieniężnych	150 000,00	220 000,00



OMÓWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ORAZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2026

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES						
1	**Warsztaty muzyczne członków Chóru** W ramach zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od emisji głosu. Chór składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (38 osób), Chóru Dziewczęcego (51 osób) oraz kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W 2026 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella oraz wokalno - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostały także warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładowców oraz koszty: diet krajowych i zagranicznych, opłat sądowych za zaświadczenia o niekaralności, promocji i reklamy Chóru, a także zakupu dodatków do strojów oraz usług fotograficznych i pocztowych. W ramach zadania instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 26.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów, które stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na warsztaty.	01/CHÓR	4,00	48 950,00	742 651,76	791 601,76
2	**Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych** Celem zadania jest prezentowanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zadania w 2026 roku zaplanowano udział Chóru w międzynarodowych konkursach pn. "International Choral Festival Chorus Inside Sicilia 2026" we Włoszech, oraz "Golden Gate Festival 2026 San Francisco" w Stanach Zjednoczonych". Ponadto zaplanowano trasy koncertowe w ramach Promocji Muzyki Polskiej Za Granicą pn.: "Polska piosenka nad Oceanem Indyjskim - Indie" oraz "Polska piosenka na półkuli południowej - Australia", których celem będzie promocja muzyki polskich kompozytorów. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru, zakupu nut, a także opłat rejestracyjnych na festiwale i konkursy. Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 49.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy i festiwale.	02/CHÓR	2,00	356 894,00	371 325,89	728 219,89

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	**Organizacja festiwali i koncertów** Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2026 roku instytucja planuje zorganizowanie XXIII Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej składającego się z trzech koncertów, w tym: - Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses z udziałem solistów pod dyrekcją Anny Bramskiej przy akompaniamencie Wiktora Bramskiego, który zasiądzie przy organach w Bazylice Katedralnej w Płocku, - "Messe G-dur Franza Schuberta oraz Te Deum Josepha Haydna w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego z udziałem solistów pod dyrekcją Francesco Bottigliero, a także trzech koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe, promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera, organizowanego w Bazylice Katedralnej, w tym koncertu Wielkopostnego oraz koncertu 41. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej z udziałem organisty Andrzeja Szadejko oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej. Instytucja planuje także zorganizowanie koncertów z okazji świąt narodowych, koncertów patriotycznych i cyklicznego koncertu kolęd. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria i koszty podróży artystów biorących udział w organizowanych koncertach, a także koszty: strojenia organów, wynajmu techniki estradowej, obsługi technicznej, usług drukarskich i pocztowych, zakupu kwiatów dla artystów oraz opłacania składek na ZAiKS i składek ZUS. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 100,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania t.j. z tytułu odsetek bankowych.	03/CHÓR	2,50	164 121,00	464 157,35	628 278,35
		Razem:	**8.50**	**569 965,00**	**1 578 135,00**	**2 148 100,00**

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO

1	**Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych** Celem zadania jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych. Wszystkie gromadzone materiały biblioteczne są wpisywane do inwentarza, a także oznakowywane, klasyfikowane i opracowywane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bibliotecznymi. Prowadzona w sposób elektroniczny baza katalogowa jest na bieżąco uzupełniania o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana, natomiast gromadzone materiały są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane. W 2026 roku instytucja planuje wykupić kody dostępu do platformy LEGIMI i Ibook Libra oraz nieodpłatnie przekazywać je czytelnikom Książnicy Płockiej.	01/KP	11,50	317 500,00	1 497 847,36	1 815 347,36

248

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Książnica zakłada, że w 2026 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 25.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup książek i czasopism - w formie woluminów, multimediów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych oraz usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.					
2	**Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona**	02/KP	52,00	174 000,00	6 772 875,01	6 946 875,01
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego w czytelniach oraz poprzez wypożyczanie do domu. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały materiałów bibliotecznych. Na 2026 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 124.500,00 zł. w postaci: opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki i zwrotu kosztów upomnień (117.500,00 zł), opłat od czytelników za zagubione materiały biblioteczne i karty biblioteczne oraz wykonane wydruki komputerowe i skany (2.000,00 zł), naliczonych odsetek od należności od czytelników (5.000,00 zł). Wydatki bezpośrednie zadania związane są z przedłużeniem licencji na system SOWA, pozwalający na elektroniczne wypożyczenie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych, kart czytelniczych i innych materiałów bibliotecznych, a także opłat za usługi introligatorskie w celu naprawy książek i oprawy roczników czasopism.					
3	**Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna**	04/KP	20,00	297 350,00	2 604 951,93	2 902 301,93
	Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, literackich, edukacyjnych i ogólnorozwojowych co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. Kontynuowane będą działania proekologiczne w ramach prowadzonej kampanii "Czysta Karta" i działania skierowane do seniorów. Książnica planuje także kontynuację Tumskich Potyczek Językowych - gier i zabaw językiem ojczystym, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także całorocznych gier miejskich, dzięki którym uczestnicy bawią się, spacerują, poznają historię dawną i współczesną. Planowana jest kontynuacja Narodowego Czytania, Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek, Literackiej Kuchni Książnicy Płockiej, spotkań autorskich z pisarzami dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Pod koniec roku Książnica planuje zorganizować Galę Czytelnika, która podsumuje ostatnie dwa lata działalności instytucji, przedstawi jej największe sukcesy oraz pozwoli też wręczyć podziękowania czytelnikom - rekordzistom i wszystkim, z którymi współpracuje. Zorganizowane zostaną wystawy tematyczne poświęcone m.in. ważnym wydarzeniom i postaciom związanym z literaturą, wystawę fotograficzną o wydarzeniach 1976 roku, wystawę przygotowaną we współpracy z HZPiT "Dzieci Płocka" z okazji 80-lecia zespołu oraz wystawę fotograficzną przygotowaną we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym oraz wystawy malarskie we współpracy z Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku oraz Płockim Stowarzyszeniem Twórców Kultury. Kontynuowane będą także spotkania dla dzieci w Klubie Małego Dziecka oraz konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie i poetyckie dla dorosłych i młodzieży, do których należą: XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego "O Liść Dębu", XIV konkurs "Mnie ta ziemia od innych droższa", "XLVII Konkurs					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Recytatorski im. Janusza Korczaka "Pięknie być człowiekiem", XXXVII konkurs pn. "Młodzi Twórcy Literatury", XIV Przegląd Etiud Teatralnych "Zwykli-Niezwykli", IX Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej "Przylecę do Was na skrzydłach marzeń". Dla najmłodszych odbiorców planowana jest organizacja pikniku literackiego, Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych "ULICZKA PANI CHOTOMSKIEJ", Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz konkursu recytatorskiego "Chotomek wyłania Mistrza Rymowania". Podczas ferii zimowych i wakacji Książnica Płocka planuje realizację i w Mediatece, gmachu głównym i filiach bibliotecznych urozmaiconej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. Będą to: noce literackie, happeningi, konkursy literackie, plastyczne, komputerowe, gry miejskie, gry i zabawy z tekstem literackim. W ramach zadania prowadzona będzie działalność wydawnicza oraz działalność promocyjna. Na 2026 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw i 1.600,00 zł tytułem pokrycia kosztów amortyzacji środka trwałego zakupionego z grantu PFRON w ramach projektu "Kultura bez barier". Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi.					
4	**Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami** Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i i rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ale także na pobudzaniu kreatywności oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie. Program doskonalenia zawodowego obejmować będzie seminaria ogólne i specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki, a także w formule on-line. Ponadto planowana jest realizacja cyklu szkoleń z zakresu sztucznej inteligencji. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz z kosztami podróży.	05/KP	1,75	30 000,00	227 933,29	257 933,29
5	**Działalność informacyjna i bibliograficzna** Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji, za pomocą komputerowych baz tworzonych przez pracowników Książnicy Płockiej, centralnych baz bibliotecznych, katalogów bibliotek i archiwów oraz Internetu. Bibliotekarze udzielają użytkownikom informacje biblioteczne, udostępniają materiały lub wskazują źródła - bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje także gromadzenie wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2026 zaplanowano prenumeratę czasopism (przede wszystkim e-czasopism). Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy (w tym e-czasopism).	06/KP	8,25	25 000,00	1 074 542,67	1 099 542,67
6	**Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku** Planowany na rok 2026 zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla działów merytorycznych i stanowisk dla czytelników oraz aktualizację	07/KP	3,75	161 000,00	488 428,49	649 428,49

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	oprogramowania. Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty utrzymania stron internetowych Książnicy oraz dostępu do internetu we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej, a także zakup materiałów eksploatacyjnych.					
7	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** Na 2026 rok Książnica Płocka zaplanowała prowadzenie bezpośredniej działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pod nazwą „Żyję zdrowo i bezpiecznie". Będą to sprawdzone pod względem efektywności różnorodne działania animacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, upowszechniania literatury oraz oświaty zdrowotnej. Wśród proponowanych przez Książnicę Płocką form pracy znajdą się rodzinne imprezy kulturalno-edukacyjne, takie jak: rajd rowerowy, warsztaty autorskie, spotkanie dotyczące rozwoju osobistego, piknik na Podolszycach Południe, imprezy: „Promocja zdrowia", „Dzień Rodziny" i „Noc przygód" w Bibliotece dla Dzieci „Chotomek". W 2026 roku do Książnicy Płockiej zostaną zaproszeni autorzy literatury dziecięcej i młodzieżowej, którzy w swojej twórczości podejmują tematy ważne w życiu dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienia, wpływ grupy rówieśniczej, samotność, akceptacja, depresja. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria autorskie, a także zakup wydawnictw z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy domowej. Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego planuje uzyskanie w 2026 roku przychodów w wysokości 77.830,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania tj. głównie w postaci: przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych, przychodów finansowych (odsetek bankowych), darowizn i wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.	08/KP	0,50	19 500,00	65 123,80	84 623,80
		Razem:	**97.75**	**1 024 350,00**	**12 731 702,55**	**13 756 052,55**

PŁOCKA GALERIA SZTUKI

1	**Organizowanie wystaw** Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod względem artystycznym oferty wystaw, prezentujących najciekawsze zjawiska pojawiające się w polskiej i zagranicznej sztuce. Zadanie obejmuje opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż oraz promocję i dokumentację działań. W 2026 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw: - Ślady i znaki. Sztuka Aborygenów - prezentująca malarstwo, - Marek Tomalik. Fotografia, - Plakaty z humorem,	01/PGS	6,00	104 200,00	817 950,00	922 150,00

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- Wojciech Leder. Malarstwo, - W stronę sztuki, Wystawa klasyków współczesności, - Artyści dzieciom - wystawa plenerowa okolicznościowa, - Pinokio. Międzynarodowa wystawa rysunku i ilustracji, - Farby w ruchu. Malarstwo Alfred Lenica, - Baśnie, Legendy i inne historie o Płocku - wystawa okolicznościowa, - VI Płockie dni fotografii, - Marek Sobczak. Malarstwo, - "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..." - międzynarodowe Biennale rysunku, malarstwa i grafiki. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, transportu, a także delegacji i noclegów dla artystów.					
2	**Działalność edukacyjna** Program kulturalno - edukacyjny realizowany jest przez Płocką Galerię Sztuki równolegle z programem wystawienniczym. Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładowcami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym wystawy zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Istotnym elementem jest wychowanie do świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym, w tym zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, uwrażliwianie na równoważną wartość form sztuki, przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. W 2026 roku Galeria planuje: - warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom, - warsztaty plastyczne połączone za zajęciami z pedagogiem "Sztuka artystycznego wyrazu" dotycząca profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom, - specjalną ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych i wypoczynku letniego oraz podczas obchodów Dnia Dziecka, - kontynuację warsztatów artystycznych z oferty stałej Płockiej Galerii Sztuki, - autorski cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W pracowni mistrzów", - wykłady z historii sztuki i szeroko pojętej kultury oraz kontynuację wykładów z cyklu "Poza Ramy", - działania (wykłady, warsztaty, oprowadzenia) dedykowane seniorom, - Plenerową Akademię Rysunku i Malarstwa, - oprowadzania kuratorskie, tematyczne z przewodnikiem po aktualnych wystawach, - plenerową wystawę edukacyjną poświęconą twórcom sztuki polskiej, - konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, - uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich akcjach kulturalno - artystycznych, takich jak: Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów, Festiwal Themersonów, - spotkania ze sztuką on-line. Przychody z działalnością edukacyjną zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu materiałów plastycznych, druków oraz	02/PGS	3,50	5 000,00	477 137,50	482 137,50

222

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	honorariów dla prowadzących warsztaty.					
3	**Działalność wydawnicza** Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę. Działania wydawnicze stanowią uzupełnienie poszczególnych projektów wystawienniczych, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, czy koncepcji prezentowanych wystaw. Płocka Galeria Sztuki publikuje wydawnictwa, zarówno w formie katalogów towarzyszących konkretnym wystawom i omawiających prezentowaną twórczość, ale także informatory czy publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, odnoszące się i komentujące istotne wydarzenia w obszarze sztuki współczesnej. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty wydania katalogów, folderów, zaproszeń i plakatów towarzyszących każdej z wystaw.	03/PGS	2,50	29 900,00	340 812,50	370 712,50
4	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** W ramach zadania Płocka Galeria Sztuki w 2026 roku będzie realizować osiem warsztatów plastycznych w ramach projektu pn.: "Sztuka (nie)zwyczajna", których celem jest uwrażliwianie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych osiągnięciami konkretnych artystów. Podstawą ww. projektu będą kreatywne działania artystyczne związane ze sztuką współczesną, która daje możliwość tworzenia i autentycznej, twórczej swobody. Formuła warsztatów bazuje na naturalnej zdolności dzieci i młodzieży do kreatywnego myślenia, a specjalnie dobrane zadania plastyczne mają na celu pobudzenie wyobraźni. W ramach projektu odbędą się zajęcia: - "Krosno" - warsztaty, podczas których uczestnicy dowiedzą się, że "krosno" to także podłoże malarskie nazywane inaczej blejtramem, - "Tłuste na chude" - spotkanie będące kontynuacją warsztatów "Krosno" dla dzieci i młodzieży, którzy przy użyciu olejnej techniki malarskiej stworzą własne prace inspirowane pejzażami Vincenta van Gogha, - "Rozmywanie pędzlem" - tematem spotkania będzie akwarela - technika malarska wykorzystująca rozpuszczalne w wodzie, transparentne pigmenty nakładane na papier, - "W wosku zaklęte" - zajęcia artystyczne, podczas których uczestnicy stworzą kompozycję roślinną zainpregnowaną woskiem, - "Mandala" - inspiracją do twórczych działań będzie sztuka mandali, - "2026, Art-brush" - uczestnicy spotkania poznają artbrush- narzędzie do malowania natryskowego, które pozwoli na równomierne nakładanie farby w postaci delikatnej mgiełki, - "Forma i struktura" - celem działań będzie wykonanie dzieła przestrzennego, a do jego zrobienia wykorzystane będą bandaże gipsowe, którymi pokrywane będą części ciała "małych artystów", - "Pastelowy listopad" - to zajęcia artystyczne, które uczą malowania suchymi lub olejnymi pastelami, umożliwiając tworzenie barwnych rysunków i obrazów. Do realizacji ww. przedsięwzięć przewiduje się wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych, pasmanteryjnych, kuchennych, poligraficznych itp.	04/PGS	0,00	8 960,00	0,00	8 960,00

223

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu materiałów plastycznych, tj: pasmanteryjnych, kuchennych, poligraficznych oraz na pokrycie honorariów dla pedagogów. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 17.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu pokrycia amortyzacji oraz od sponsorów.					
		Razem:	**12.00**	**148 060,00**	**1 635 900,00**	**1 783 960,00**

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO

1	**Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta** Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie muzyki wśród mieszkańców Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2026 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych oraz 2 koncerty symfoniczne szkolne pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą". W 2026 roku instytucja rozpocznie 50. Jubileuszowy Sezon Artystyczny, w ramach którego odbędą się wydarzenia programowe obejmujące koncerty symfoniczne, muzykę popularną i rozrywkową, operę, projekty edukacyjne oraz uroczystości patriotyczne. Podczas tego wydarzenia odbędzie się koncert "Edyta Bartosiewicz Symfonicznie", podczas którego artystka zaprezentuje swoje największe przeboje w nowych orkiestrowych aranżacjach. Miłośnicy teatru muzycznego będą mogli uczestniczyć w koncercie "Musicale Symfonicznie" z udziałem wybitnych solistów sceny musicalowej, tj. Damiana Aleksandra i Edyty Krzemień. Ponadto w repertuarze Płockiej Orkiestry Symfonicznej znajdą się: - występ laureatów XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, - koncert z okazji Dnia Kobiet z udziałem tria tenorów TreVoci oraz koncert z okazji Dnia Mamy uświetniony występem Barbary Kurdej - Szatan i Rafała Szatana, którzy zaprezentują program muzyczno - rozrywkowy, - kolejna edycja "Płockich Talentów" prezentująca młodych, zdolnych instrumentalistów i wokalistów z regionu, - spektakl teatralno - muzyczny - "Rock Opera" - poświęcony obronie Płocka przed armią bolszewicką w sierpniu 1920 roku, - koncert "Hity PRL-u" prezentujący melodie sprzed dekad, zapewniający publiczności podróż do czasów minionej epoki, - wysęp wirtuoza skrzypiec Roby Laktos, który wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną zaprezentuje program "Tanga świata", łącząc w nim klasykę, jazz, tango i muzykę romską, - wydarzenie patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości obejmujące koncert "Polski Etos", podczas którego zaprezentowane zostaną utwory podkreślające tożsamość narodową i historię Polski, - widowiskowy "Sylwester z Orkiestrą", wypełniony przebojami muzyki rockowej, filmowej i rozrywkowej. Planowana liczba odbiorców wszystkich ww. koncertów to około 8.000 osób.	01/POS	39,00	870 500,00	4 218 765,30	5 089 265,30

224

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 500.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.					
2	**Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym** Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, poprzez organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. W zaplanowanym do realizacji na rok 2026 programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 270 audycji umuzykalniających oraz 63 koncerty kameralne szkolne w następujących blokach tematycznych: "Czar karnawału", "Jak zmienia się melodia?", "Poszukiwanie wiosny", "Tańce narodowe", "Jazda na puzonie", "W poszukiwaniu bajki", "Pod jesiennym jaworem", "Kim będę gdy dorosnę?", "Choinkowe niespodzianki". Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 10.000 dzieci. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, tj. honoraria zapraszanych muzyków i solistów, a także koszty współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.	02/POS	2,00	91 500,00	216 346,94	307 846,94
3	**Cyki koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrówki po pięciolinii"** Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą "Wędrówki po pięciolinii" dla dzieci do 3 lat. Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości jaką niesie obcowanie z muzyką. Koncerty będą organizowane raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej koncertów (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i osoby prowadzącej koncert), obsługi technicznej koncertów, przygotowania scenografii i wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, strojenia fortepianu, a także koszty reklamy koncertów.	03/POS	6,00	147 500,00	649 040,82	796 540,82

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	**Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego** Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną stanowiącą prezentację różnorodnych form działalności orkiestry. W ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, kameralne i oratoryjne, prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna - głównie w zabytkowych częściach miasta, a także koncerty promenadowe, organizowane głównie na płockim Starym Rynku. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy odwiedzają Płock w sezonie letnim. W 2026 roku w ramach XXVIII Letniego Festiwalu Muzycznego Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponuje 4 koncerty, które odbędą się w miejscach chętnie odwiedzanych przez płocczan, tj. w Bazylice Katedralnej, w Muzeum Mazowieckim oraz w Auli im. Kajetana Morykoniego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Przewidywana liczba uczestników to łącznie około 500 osób. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w realizacji zadania), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty: wynajmu sali koncertowej Szkoły Muzycznej, w której odbywają się próby do koncertów, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 350.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, w tym głównie w postaci wpływów od sponsorów (250.000,00 zł); pokrycia amortyzacji (50.000,00 zł); sprzedaży płyt oraz uzyskanych odsetek bankowych (50.000,00 zł).	04/POS	2,00	143 000,00	216 346,94	359 346,94
		Razem:	**49.00**	**1 252 500,00**	**5 300 500,00**	**6 553 000,00**

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW

1	**Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań** Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2026 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych oraz kontynuację Festiwalu Bru Dock. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2026 roku w wysokości 190.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów zleceń z tytułu realizacji	01/POKiS	15,95	900 000,00	2 763 888,41	3 663 888,41

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych przedsięwzięć.					
2	**Organizowanie konkursów i przeglądów**	02/POKiS	0,67	25 000,00	116 100,64	141 100,64
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Ponadto celem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim. Na 2026 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi: XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. "Tradycje wielkanocne", VI Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantastycznonnaukowe Ad Infinitum, konkursu na wykonanie utworów folklorystycznych, zawodów tańca breaking Płocki Cypher oraz konkursów plastycznych o charakterze lokalnym. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych.					
3	**Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych**	03/POKiS	1,12	15 000,00	194 078,68	209 078,68
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w pracowni Kolor i Forma, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, a także poza placówką. Na 2026 rok zaplanowano organizację około 15 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, m.in.: Artystów Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, twórców Art Brut oraz dzieci i młodzieży. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie dotyczą honorariów autorskich artystów i twórców, druku plakatów i folderów, transportu i ubezpieczenia wystaw oraz zabezpieczenia eksponatów, a także zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.					
4	**Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmów animowanych**	04/POKiS	0,50	40 000,00	86 642,27	126 642,27
	Pracownia TOR - Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych - to pierwsza pracownia animacji poklatkowej, w której młodzi płocczanie mogą tworzyć własne filmy. W 2026 roku w ramach					

224

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zadania będą kontynuowane warsztaty, których celem jest poznawanie technik i narzędzi animacji poklatkowej, uzupełnionych o warsztaty tworzenia opowieści i dźwięku. Uczestnicy będą pracować nad własnymi projektami filmu. Wydatki bezpośrednie zadania to przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty i koordynatora przedsięwzięcia oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.					
5	**Prowadzenie działalności wydawniczej**	05/POKiS	0,83	30 000,00	143 826,17	173 826,17
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2026 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS, wydawnictw okołofestiwalowych, książek oraz kalendarza. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2026 roku zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem oraz promocją wydawnictw, a także wydaniem i tłoczeniem płyt oraz opłatami na ZAiKS.					
6	**Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych**	06/POKiS	4,25	340 000,00	736 459,30	1 076 459,30
	Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2026 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie i koncerty w ramach projektu: "Kawiarnia Jazzowa", a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja" oraz cykl Literakcje. Ponadto zakłada się kontynuację realizacji projektu "Kino za rogiem", czyli cyklicznych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz pokazy slajdów w ramach Klubu Podróżnika im. T. Halika. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2026 rok w wysokości 125.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS i licencyjnych za filmy; ubezpieczenia imprez oraz wynajęcia sal i techniki scenicznej.					
7	**Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych**	07/POKiS	16,22	4 805 773,00	2 810 675,24	7 616 448,24
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2026 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "Płockie Kolędowanie'', „Orszak Trzech Króli", "Fame Dance", "Piknik Europejski", "Majunia", "Rock Tower", "Marsz dla Życia i Rodziny", festiwal "Canzonada, "Dzień Dziecka", "Dni Historii Płocka", "Jarmark Tumski", "Hip - Hop Festival", "Big Festivalowski", "Vistula Folk Festival", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Festiwal muzyki romskiej", "The X Festiwal", "Arena OF Sound", "Summer Fall Festival", "Festiwal Themersonów" oraz "Wigilia przed Ratuszem". Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2026 rok w łącznej wysokości 250.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej i obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.					
8	**Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej** Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, m. in. przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka, we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury, w tym poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje". Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 300.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a także ze składem i drukiem miesięcznika, plakatów i zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.	08/POKiS	6,07	2 200 000,00	1 051 837,16	3 251 837,16
9	**Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie przez POKiS zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, stanowiących alternatywę wobec środków uzależniających i zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwijających konstruktywne zainteresowania dzieci i młodzieży. W ramach zadania w Pracowni Działań Twórczych Kolor i Forma realizowany będzie projekt pn. „Wybieram Sztukę, cz. VIII" obejmujący warsztaty artystyczno - profilaktyczne polegające na uczeniu pozytywnych zachowań oraz przewidywaniu skutków negatywnych, a także uczeniu twórczego i kreatywnego myślenia, umiejętności wyrażania swoich potrzeb i proszenia o pomoc w sytuacji trudnej. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć oraz wynagrodzeń instruktorów zajęć.	09/POKiS	0,00	31 810,00	0,00	31 810,00
10	**Utrzymanie amfiteatru** Wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem amfiteatru obejmują przede wszystkim koszty remontów i bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości. Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2026 roku wynoszą 50.000,00 zł.	10/POKiS	4,39	1 000 000,00	760 719,13	1 760 719,13
11	**KULTUROSFERA - budżet obywatelski** W ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego "Kulturosfera" w Płocku odbędzie się cykl letnich wydarzeń kulturalnych, obejmujący 6 seansów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz 2 koncerty plenerowe z udziałem znanych artystów. Powyższe wydarzenia odbędą się w siedzibie instytucji przy ulicy Jakubowskiego 10, w okresie od czerwca do września 2026 roku.	11/POKiS	0,00	526 256,05	0,00	526 256,05

221

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 220.000,00 zł niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów z wynajmu sprzętu i pomieszczeń (80.000,00 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (20.000,00 zł), pokrycia amortyzacji (40.000,00 zł), odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji (80.000,00 zł), a także środki w wysokości 150.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację szkoleń pracowników finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.					
		Razem:	**50.00**	**9 913 839,05**	**8 664 227,00**	**18 578 066,05**

Zakład Aktywności Zawodowej

1	**Rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych** Zakład Aktywności Zawodowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem działalności zakładu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyrabianie zaradności osobistej oraz pobudzanie aktywności społecznej, a także przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie. Zatrudniając osoby niepełnosprawne, zakład świadczy usługi sprzątania, ogrodnicze i porządkowe, prowadzi zabiegi w komorze hiperbarycznej oraz udostępnia grotę solną. Rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana jest przez Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku w oparciu o opracowane indywidualnie programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. W 2026 roku zakład planuje zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy 28 osób z niepełnosprawnościami. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do świadczenia ww. usług.	01/ZAZ	30,00	184 000,00	2 956 734,37	3 140 734,37
2	**Projekt pn. "Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowej"** W 2026 roku planowana jest kontynuacja zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Zakład Aktywności Zawodowej - tu rozkręcamy kariery zawodowe", w którym będzie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego i czyszczącego w celu dalszej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W wypożyczalni będzie zatrudnionych 10 pracowników z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których pracę wspierać będzie 2 opiekunów, zapewniających pomoc organizacyjną oraz dbających o prawidłowy przebieg realizowanych zadań. Dzięki temu osoby zatrudnione będą miały możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w realnych warunkach pracy, rozwijania umiejętności społecznych i podnoszenia kompetencji niezbędnych do przyszłego zatrudnienia na otwartym rynku pracy.	02/ZAZ	2,00	317 552,81	197 115,63	514 668,44

230

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów prowadzenia wypożyczalni oraz wypłacania wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników.					
		Razem:	**32.00**	**501 552,81**	**3 153 850,00**	**3 655 402,81**

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS

1	**Utrzymanie obiektów infrastruktury gminnej** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem; ręczne/mechaniczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); - mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; - utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na chodnikach położonych w strefie płatnego parkowania; - wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; - renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); - opróżnianie koszy ulicznych; - kompleksową obsługę szaletów miejskich i szaletu kontenerowego; - bieżące utrzymanie pl. Stary Rynek, ul. Tumskiej, ul. Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego i Lasku Brzozowego w zakresie czystości i konserwacji zieleni; - przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka; - zbieranie zwłok zwierząt z terenu miasta Płocka oraz ich przechowywanie, - zwalczanie śliskości na drogach, w granicach administracyjnych miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi i urządzeń ogrodniczych oraz paliwa do nich, ziemi, torfu, trawy, nasadzeń, usług wywozu i zagospodarowania odpadów; koszty napraw urządzeń, zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu, remontów i przeglądu sprzętu oraz opłaty za media.	01/ZUM	79,00	2 889 641,39	11 896 345,35	14 785 986,74
2	**Zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock** Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę Miasto - Płock, t.j.: roboty inżynieryjne, ziemne i budowlane (w tym: bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, poboczy i chodników oraz placów będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg). Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego, wywozu i zagospodarowania odpadów oraz opłat za media.	02/ZUM	15,00	2 506 000,00	2 258 799,75	4 764 799,75

231

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	**Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku** Zakres rzeczowy zadania obejmuje: dozorowanie terenu Cmentarza Komunalnego; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymanie czystości; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; udostępnianie miejsc pochówku; utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego, kaplicy i pozostałej infrastruktury. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup elementów grobowych, betonu, cementu i piasku, a także koszty: wywozu nieczystości, zagospodarowania odpadów, utrzymania strony internetowej cmentarza i bieżących opłat za media (wodę, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne i sanitarne).	03/ZUM	6,00	721 300,00	903 519,90	1 624 819,90
		Razem:	**100.00**	**6 116 941,39**	**15 058 665,00**	**21 175 606,39**
RAZEM			**349,25**	**19 527 208,25**	**48 122 979,55**	**67 650 187,80**

232

SPIS TREŚCI

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2026 Rady Miasta Płocka 1

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu miasta Płocka na 2026 rok 5

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2026 rok 13

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku 24

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku 26

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku 29

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku 30

Załącznik Nr 7 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2026 roku 32

Załącznik Nr 8 Dotacje udzielane w 2026 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35

Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 rok 40

Załącznik Nr 10 Plan wydatków majątkowych na 2026 rok, nieobejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej 41

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2026 rok 47

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu 48

Omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł 49

Omówienie planowanych wydatków majątkowych, w układzie zadaniowym według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 71

Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi..... 104

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe 164

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2026 rok..... 208

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2026 rok..... 209

Plany finansowe samorządowych instytucji kultury..... 211

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady budżetowe..... 216