



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4429/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 maja 2014 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz 379), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz 379), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 (uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 kwietnia 2014 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			DOCHODY OGÓŁEM	8 502 590,05
			1. DOCHODY GMINA	6 596 731,33
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 373,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 373,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 373,00
600			Transport i łączność	3 064 217,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 913,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 770,00
		0750	Dochody 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	13 509,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-81 061,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-14 304,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 008 304,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	18 365,33
	75095		Pozostała działalność	18 365,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 065,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 785,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	315,00
801			Oświata i wychowanie	293 621,58
	80101		Szkoły podstawowe	166 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	166 450,00
	80104		Przedszkola	112 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 955,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 886,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 886,51
	80195		Pozostała działalność	330,07
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	330,07
851			Ochrona zdrowia	3 454,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 149,25
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,86
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 113,39
	85195		Pozostała działalność	305,20
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	302,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369,60
	85395		Pozostała działalność	369,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	369,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 430,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	73 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 930,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	328,36
	92118		Muzea	29,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00
926			Kultura fizyczna	111 542,23
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 542,23
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,41
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 508,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
			2. DOCHODY POWIAT	1 905 858,72
600			Transport i łączność	294 122,44
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	294 122,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	294 122,44
801			Oświata i wychowanie	1 611 481,36
	80195		Pozostała działalność	1 611 481,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 543 624,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	20 209,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 586,36
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	2 060,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4,92
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4429/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	5 747 636,94
				Biuro Obsługi Rady Miasta	1 200,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200,00
	75095			Pozostała działalność	1 200,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 200,00</i>
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	152 100,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	150 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	30 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00
	75495			Pozostała działalność	120 000,00
		2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>120 000,00</i>
			02/PP/G	Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"	2 100,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100,00
	75095			Pozostała działalność	2 100,00
		4217		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>1 785,00</i>
		4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>315,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	10 000,00
			01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>
				Sekretarz Miasta Płocka	37 548,02
			01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	37 548,02
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 548,02
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	37 548,02
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>13 039,78</i>
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>24 508,24</i>
				Wydział Edukacji i Kultury	298 000,00
				Oddział Edukacji	270 000,00
			08/WEK/I/G	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	256 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 500,00
	80104			Przedszkola	256 500,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>216 500,00</i>
		4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>40 000,00</i>
			02/WEK/I/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-220 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	-220 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>-220 000,00</i>
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	220 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>220 000,00</i>
			01/WEK/II/G	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	13 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 500,00
	80104			Przedszkola	13 500,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>13 500,00</i>
				Oddział Kultury	28 000,00

1	2	3	4	5	6
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	28 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00
	92118			Muzea	40 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	92195			Pozostała działalność	-12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-12 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem	331 446,50
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-78 553,50
			02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	9 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00
		4260		Zakup energii	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			03/WGMI/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace przygotowawcze	-97 553,50
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-97 553,50
	70095			Pozostała działalność	-97 553,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-97 553,50
			04/WGMI/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A - prace przygotowawcze	5 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			05/WGMI/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40 - prace przygotowawcze	5 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy	410 000,00
			01/WGMI/I/G	Wykupy do zasobu gminy	410 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	410 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-37 390,34

1	2	3	4	5	6
			02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-20 400,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 400,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-20 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-20 400,00
			04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-6 990,34
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-6 990,34
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-6 990,34
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 990,34
			01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	-10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	2 217 022,44
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 667 022,44
			04/WIRI//G	Budowa ulicy Górnej wraz z brakującą infrastrukturą	100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			10/WIRI//G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	250 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			17/WIRI//G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego - prace przygotowawcze	-665 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-665 000,00
	85195			Pozostała działalność	-665 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-665 000,00
			19/WIRI//G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - I etap	-2 300 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-2 300 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	-2 300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 300 000,00
			27/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie	350 000,00

1	2	3	4	5	6
926				KULTURA FIZYCZNA	350 000,00
	92601			Obiekty sportowe	350 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00

1	2	3	4	5	6
			29/WIRI//G	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry - Ciechomice	170 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			30/WIRI//G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22	230 900,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 900,00
	80101			Szkoły podstawowe	230 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00
			31/WIRI//G	Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	102 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	102 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			60/WIRI//G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	35 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			73/WIRI//G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	3 000 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000,00
	90095			Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			81/WIRI//G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			02/WIRI//P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową	294 122,44
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 122,44
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	294 122,44
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 122,44
				Oddział Remontów	550 000,00
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	149 229,24
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 229,24
	80104			Przedszkola	149 229,24
		4270		Zakup usług remontowych	149 229,24

1	2	3	4	5	6
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	413 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	20 000,00
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>20 000,00</i>
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	393 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	450 000,00
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>450 000,00</i>
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	-57 000,00
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>-57 000,00</i>
			02/WIRIII/P	Remonty bieżące instytucji kultury	44 137,16
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 137,16
	92116			Biblioteki	44 137,16
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>44 137,16</i>
			02/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	-8 063,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-8 063,00
	80101			Szkoły podstawowe	-8 063,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-8 063,00</i>
			05/WIRIII/I/G	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	-1 340,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 340,00
	80101			Szkoły podstawowe	-1 340,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-1 340,00</i>
			09/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	-7 700,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 700,00
	80104			Przedszkola	-7 700,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-7 700,00</i>
			10/WIRIII/I/G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	-193 366,40
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-193 366,40
	80110			Gimnazja	-193 366,40
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-193 366,40</i>
			20/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10	37 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000,00
	80104			Przedszkola	37 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>37 000,00</i>
			26/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Straży Miejskiej	30 243,65
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 243,65

1	2	3	4	5	6
	75416			Straż gminna (miejska)	30 243,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 243,65
			27/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00
	80104			Przedszkola	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			05/WIRIII//P	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	-3 980,65
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 980,65
	80130			Szkoły zawodowe	-3 980,65
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 980,65
			06/WIRIII//P	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym - prace przygotowawcze	1 340,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 340,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	1 340,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340,00
			11/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	-10 500,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-10 500,00
	80130			Szkoły zawodowe	-10 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 500,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	279 053,50
				Oddział Spraw Komunalnych	279 053,50
			11/WKŚII//G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy - Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	258 553,50
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 553,50
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	78 553,50
		4300		Zakup usług pozostałych	78 553,50
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00
			14/WKŚII//G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	20 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 500,00
	90095			Pozostała działalność	20 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 500,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	103 356,82
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	-37 548,02

1	2	3	4	5	6
			01/WOPIII/G	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-13 039,78
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-13 039,78
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	-13 039,78
		6639		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	-13 039,78
			02/WOPIII/G	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-24 508,24
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-24 508,24
	75095			Pozostała działalność	-24 508,24
		6639		<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	-24 508,24
				Oddział Teleinformatyki	20 400,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	10 800,00
720				INFORMATYKA	150 800,00
	72095			Pozostała działalność	150 800,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	150 800,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-140 000,00
	75095			Pozostała działalność	-140 000,00
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	-140 000,00
			01/WOPIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	9 600,00
720				INFORMATYKA	9 600,00
	72095			Pozostała działalność	9 600,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 600,00
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	120 504,84
			01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	120 504,84
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	10 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	110 504,84
	92601			Obiekty sportowe	110 504,84
		4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	20 411,44

1	2	3	4	5	6
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 685,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 408,40
				Wydział Skarbu i Budżetu	2 314 800,00
				Oddział Podatków i Opłat	6 200,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 200,00
	85216			Zasiłki stałe	6 200,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00
				Oddział Budżetu	2 308 600,00
			06/WSBIII/D/G	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	8 600,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 600,00
	85219			Osrodki pomocy społecznej	8 600,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 393,90
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,10
			01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 300 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 300 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	2 300 000,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-17 915,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-17 915,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-17 915,00
		4810		Rezerwy	-17 915,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	17 915,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 915,00
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	3 771,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 771,00
	92116			Biblioteki	14 144,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	14 144,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	45 000,00

1	2	3	4	5	6
			02/WZK/P	Zakupy specjalistyczne dla Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-4 500,00
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-4 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-4 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	-2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 500,00
			03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	103 709,00
851				OCHRONA ZDROWIA	103 709,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	103 709,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	103 709,00
			05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	-103 709,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-103 709,00
	85305			Żłobki	-103 709,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-103 709,00